

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 介護保険事業等拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部					負債の部			
1 流動資産	48,283,614	52,957,885	-4,674,271		43 流動負債	13,756,668	12,185,416	1,571,252
2 現金預金	39,023,866	42,388,201	-3,364,335		44 事業未払金	4,333,817	3,762,555	571,262
3 小口現金	0	0	0		45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	39,023,866	42,388,201	-3,364,335		46 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
5 事業未収金	9,259,748	10,569,684	-1,309,936		47 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
6 未収金	0	0	0		48 1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
7 未収補助金	0	0	0		49 1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
8 未収収益	0	0	0		50 未払費用	0	0	0
9 貯蔵品	0	0	0		51 未返還金	3,268,336	2,779,457	488,879
10 立替金	0	0	0		52 預り金	0	0	0
11 前払金	0	0	0		53 職員預り金	956,373	0	956,373
12 前払費用	0	0	0		54 前受金	0	0	0
13 仮払金	0	0	0		55 仮受金	0	0	0
14 その他の流動資産	0	0	0		56 賞与引当金	5,198,142	5,643,404	-445,262
15 徴収不能引当金	0	0	0		57 その他の流動負債	0	0	0
16					58			
17 固定資産	53,179,098	47,722,116	5,456,982		59 固定負債	60,652,750	55,236,930	5,415,820
18 基本財産	0	0	0		60 設備資金借入金	0	0	0
19 土地(基本財産)	0	0	0		61 長期運営資金借入金	0	0	0
20 建物(基本財産)	0	0	0		62 リース債務	0	0	0
21 定期預金	0	0	0		63 退職給付引当金	60,652,750	55,236,930	5,415,820
22					64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	53,179,098	47,722,116	5,456,982		65 長期預り金	0	0	0
24 土地	0	0	0		66 その他の固定負債	0	0	0
25 建物	0	0	0		67			
26 構築物	0	0	0		68 負債の部合計	74,409,418	67,422,346	6,987,072
27 機械及び装置	0	0	0					
28 車輛運搬具	2	2	0		純資産の部			
29 器具及び備品	330,706	405,544	-74,838		69 基本金	0	0	0
30 有形リース資産	0	0	0		70 基金	0	0	0
31 権利	0	0	0		71 藤井寺市社会福祉基金	0	0	0
32 ソフトウェア	0	0	0		72 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
33 無形リース資産	0	0	0		73 その他の積立金	0	0	0
34 投資有価証券	0	0	0		74			
35 退職手当積立基金預け金	51,771,090	47,316,570	4,454,520		75 次期繰越活動増減差額	27,053,294	33,257,655	-6,204,361
36 退職給付引当資産	0	0	0		76 次期繰越活動増減差額	27,053,294	33,257,655	-6,204,361
37 長期預り金積立資産	0	0	0		77 (うち 当期活動増減差額)	-6,204,361	-9,852,886	3,648,525
38 藤井寺市社会福祉基金 積立資産	0	0	0		78			
39 長期前払費用	1,077,300	0	1,077,300		79 純資産の部合計	27,053,294	33,257,655	-6,204,361
40 その他の固定資産	0	0	0		80			
41					81 負債及び純資産の部合計	101,462,712	100,680,001	782,711
42 資産の部合計	101,462,712	100,680,001	782,711					