

貸借対照表

平成31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 : 法人運営拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
1 流動資産	48,759,197	32,098,680	16,660,517	43 流動負債	15,415,480	13,159,194	2,256,286
2 現金預金	47,807,402	31,165,887	16,641,515	44 事業未払金	2,246,839	4,526,433	-2,279,594
3 小口現金	50,000	50,000	0	45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	47,757,402	31,115,887	16,641,515	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	908,645	878,132	30,513	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	43,150	54,661	-11,511	51 未返還金	8,216,745	4,046,804	4,169,941
10 立替金	0	0	0	52 預り金	269,650	69,300	200,350
11 前払金	0	0	0	53 職員預り金	465,238	471,093	-5,855
12 前払費用	0	0	0	54 前受金	54,000	54,000	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	4,163,008	3,991,564	171,444
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	56,017,187	53,449,314	2,567,873	59 固定負債	45,015,025	41,867,195	3,147,830
18 基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	63 退職給付引当金	41,527,200	37,529,370	3,997,830
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	55,017,187	52,449,314	2,567,873	65 長期預り金	3,487,825	4,337,825	-850,000
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	60,430,505	55,026,389	5,404,116
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車両運搬具	652,361	769,661	-117,300	純 資 産 の 部			
29 器具及び備品	213,479	258,786	-45,307	69 基本金	1,000,000	1,000,000	0
30 有形リース資産	0	0	0	70 基金	19,888,107	19,888,107	0
31 権利	0	0	0	71 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	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	34,263,240	31,532,760	2,730,480	75 次期繰越活動増減差額	23,457,772	9,633,498	13,824,274
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	23,457,772	9,633,498	13,824,274
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち当期活動増減差額)	13,824,274	-1,854,113	15,678,387
38 藤井寺市社会福祉基金 積立資産	19,888,107	19,888,107	0	78			
39 長期前払費用	0	0	0	79 純資産の部合計	44,345,879	30,521,605	13,824,274
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	104,776,384	85,547,994	19,228,390
42 資産の部合計	104,776,384	85,547,994	19,228,390				