

貸借対照表

平成29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)

No.	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		No.	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	52,957,885	55,594,970	-2,637,085	43	流動負債	12,185,416	6,670,113	5,515,303	
2	現金預金	42,388,201	44,214,594	-1,826,393	44	事業未払金	3,762,555	4,520,641	-758,086	
3	小口現金	0	0	0	45	その他の未払金	0	0	0	
4	預貯金	42,388,201	44,214,594	-1,826,393	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	10,569,684	11,380,376	-810,692	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	2,779,457	2,149,472	629,985	
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	0	0	0	
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	5,643,404	0	5,643,404	
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	47,722,116	43,318,494	4,403,622	59	固定負債	55,236,930	49,132,810	6,104,120	
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	55,236,930	49,132,810	6,104,120	
22					64	長期未払金	0	0	0	
23	その他の固定資産	47,722,116	43,318,494	4,403,622	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	67,422,346	55,802,923	11,619,423	
27	機械及び装置	0	0	0	純資産の部					
28	車輛運搬具	2	2	0	69	基本金	0	0	0	
29	器具及び備品	405,544	369,442	36,102	70	基金	0	0	0	
30	有形リース資産	0	0	0	71	藤井寺市社会福祉基金	0	0	0	
31	権利	0	0	0	72	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
32	ソフトウェア	0	0	0	73	その他の積立金	0	0	0	
33	無形リース資産	0	0	0	74					
34	投資有価証券	0	0	0	75	次期繰越活動増減差額	33,257,655	43,110,541	-9,852,886	
35	退職手当積立基金預け金	47,316,570	42,949,050	4,367,520	76	次期繰越活動増減差額	33,257,655	43,110,541	-9,852,886	
36	退職給付引当資産	0	0	0	77	(うち 当期活動増減差額)	-9,852,886	-8,011,189	-1,841,697	
37	長期預り金積立資産	0	0	0	78					
38	藤井寺市社会福祉基金 積立資産	0	0	0	79	純資産の部合計	33,257,655	43,110,541	-9,852,886	
39	長期前払費用	0	0	0	80					
40	その他の固定資産	0	0	0	81	負債及び純資産の部合計	100,680,001	98,913,464	1,766,537	
41										
42	資産の部合計	100,680,001	98,913,464	1,766,537						