

法人単位貸借対照表

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

(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	80,382,294	84,052,795	-3,670,501	43 流動負債	26,915,862	23,023,467	3,892,395
2 現金預金	70,189,753	72,350,421	-2,160,668	44 事業未払金	8,860,250	5,789,527	3,070,723
3 小口現金	50,000	30,000	20,000	45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	70,139,753	72,320,421	-2,180,668	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	10,137,880	11,691,408	-1,553,528	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 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	54,661	7,726	46,935	51 未返還金	7,315,140	7,240,452	74,688
10 立替金	0	3,240	-3,240	52 預り金	69,300	377,482	-308,182
11 前払金	0	0	0	53 職員預り金	1,427,466	38,951	1,388,515
12 前払費用	0	0	0	54 前受金	54,000	44,000	10,000
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	9,189,706	9,533,055	-343,349
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	106,628,412	97,832,680	8,795,732	59 固定負債	102,519,945	93,228,635	9,291,310
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	98,182,120	88,690,810	9,491,310
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	105,628,412	96,832,680	8,795,732	65 長期預り金	4,337,825	4,537,825	-200,000
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	129,435,807	116,252,102	13,183,705
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車両運搬具	769,663	8	769,655	純資産の部			
29 器具及び備品	589,492	744,835	-155,343	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	83,303,850	76,199,730	7,104,120	75 次期繰越活動増減差額	36,686,792	44,745,266	-8,058,474
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	36,686,792	44,745,266	-8,058,474
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち 当期活動増減差額)	-8,058,474	-13,179,742	5,121,268
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	1,077,300	0	1,077,300	79 純資産の部合計	57,574,899	65,633,373	-8,058,474
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	187,010,706	181,885,475	5,125,231
42 資産の部合計	187,010,706	181,885,475	5,125,231				