

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 : 介護保険事業等拠点

(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	34,196,802	48,283,614	-14,086,812	43 流動負債	17,366,454	13,756,668	3,609,786
2 現金預金	28,130,316	39,023,866	-10,893,550	44 事業未払金	2,726,426	4,333,817	-1,607,391
3 小口現金	0	0	0	45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	28,130,316	39,023,866	-10,893,550	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	6,066,486	9,259,748	-3,193,262	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	9,046,870	3,268,336	5,778,534
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	781,260	956,373	-175,113
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	4,811,898	5,198,142	-386,244
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	37,312,391	53,179,098	-15,866,707	59 固定負債	40,696,590	60,652,750	-19,956,160
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	40,696,590	60,652,750	-19,956,160
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	37,312,391	53,179,098	-15,866,707	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	58,063,044	74,409,418	-16,346,374
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車輛運搬具	354,166	2	354,164	純 資 産 の 部			
29 器具及び備品	220,675	330,706	-110,031	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	35,887,050	51,771,090	-15,884,040	75 次期繰越活動増減差額	13,446,149	27,053,294	-13,607,145
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	13,446,149	27,053,294	-13,607,145
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち当期活動増減差額)	-13,607,145	-6,204,361	-7,402,784
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	850,500	1,077,300	-226,800	79 純資産の部合計	13,446,149	27,053,294	-13,607,145
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	71,509,193	101,462,712	-29,953,519
42 資産の部合計	71,509,193	101,462,712	-29,953,519				