

法人単位貸借対照表

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

(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	82,955,999	80,382,294	2,573,705	43 流動負債	32,781,934	26,915,862	5,866,072
2 現金預金	75,937,718	70,189,753	5,747,965	44 事業未払金	4,973,265	8,860,250	-3,886,985
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	75,887,718	70,139,753	5,747,965	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	6,975,131	10,137,880	-3,162,749	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 1年以内返済予定	0	0	0
7 未収補助金	0	0	0	49 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	17,263,615	7,315,140	9,948,475
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	1,246,498	1,427,466	-180,968
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	8,974,906	9,189,706	-214,800
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	93,329,578	106,628,412	-13,298,834	59 固定負債	85,711,615	102,519,945	-16,808,330
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	82,223,790	98,182,120	-15,958,330
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	92,329,578	105,628,412	-13,298,834	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	118,493,549	129,435,807	-10,942,258
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車輛運搬具	1,006,527	769,663	236,864	純 資 産 の 部			
29 器具及び備品	434,154	589,492	-155,338	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	70,150,290	83,303,850	-13,153,560	75 次期繰越活動増減差額	36,903,921	36,686,792	217,129
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	36,903,921	36,686,792	217,129
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち 当期活動増減差額)	217,129	-8,058,474	8,275,603
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	850,500	1,077,300	-226,800	79 純資産の部合計	57,792,028	57,574,899	217,129
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	176,285,577	187,010,706	-10,725,129
42 資産の部合計	176,285,577	187,010,706	-10,725,129				