

法人単位貸借対照表

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

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
1 流動資産	84,052,795	88,045,912	-3,993,117	43 流動負債	23,023,467	15,653,369	7,370,098
2 現金預金	72,350,421	75,459,420	-3,108,999	44 事業未払金	5,789,527	6,788,883	-999,356
3 小口現金	30,000	30,000	0	45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	72,320,421	75,429,420	-3,108,999	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	11,691,408	12,581,492	-890,084	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	7,726	5,000	2,726	51 未返還金	7,240,452	8,471,257	-1,230,805
10 立替金	3,240	0	3,240	52 預り金	377,482	346,309	31,173
11 前払金	0	0	0	53 職員預り金	38,951	2,920	36,031
12 前払費用	0	0	0	54 前受金	44,000	44,000	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	9,533,055	0	9,533,055
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	97,832,680	90,904,007	6,928,673	59 固定負債	93,228,635	84,483,435	8,745,200
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	88,690,810	79,145,610	9,545,200
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	96,832,680	89,904,007	6,928,673	65 長期預り金	4,537,825	5,337,825	-800,000
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	116,252,102	100,136,804	16,115,298
27 機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
28 車輛運搬具	8	35,360	-35,352	69 基本金	1,000,000	1,000,000	0
29 器具及び備品	744,835	709,130	35,705	70 基金	19,888,107	19,888,107	0
30 有形リース資産	0	0	0	71 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	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	44,745,266	57,925,008	-13,179,742
35 退職手当積立基金預け金	76,199,730	69,271,410	6,928,320	76 次期繰越活動増減差額	44,745,266	57,925,008	-13,179,742
36 退職給付引当資産	0	0	0	77 (うち当期活動増減差額)	-13,179,742	-5,454,296	-7,725,446
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	19,888,107	19,888,107	0	79 純資産の部合計	65,633,373	78,813,115	-13,179,742
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	181,885,475	178,949,919	2,935,556
41							
42 資産の部合計	181,885,475	178,949,919	2,935,556				