

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
 拠点区分名 : 法人運営拠点

(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		
資 産 の 部				負 債 の 部					
1	流 動 資 産	32,098,680	31,094,910	1,003,770	43	流 動 負 債	13,159,194	10,838,051	2,321,143
2	現金預金	31,165,887	29,962,220	1,203,667	44	事業未払金	4,526,433	2,026,972	2,499,461
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	31,115,887	29,932,220	1,183,667	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	878,132	1,121,724	-243,592	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	54,661	7,726	46,935	51	未返還金	4,046,804	4,460,995	-414,191
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	471,093	38,951	432,142
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	3,991,564	3,889,651	101,913
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	53,449,314	50,110,564	3,338,750	59	固 定 負 債	41,867,195	37,991,705	3,875,490
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	37,529,370	33,453,880	4,075,490
22					64	長期未払金	0	0	0
23	その他の固定資産	52,449,314	49,110,564	3,338,750	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	55,026,389	48,829,756	6,196,633
27	機械及び装置	0	0	0					
28	車両運搬具	769,661	6	769,655	純 資 産 の 部				
29	器具及び備品	258,786	339,291	-80,505	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	31,532,760	28,883,160	2,649,600	75	次期繰越活動増減差額	9,633,498	11,487,611	-1,854,113
36	退職給付引当資産	0	0	0	76	次期繰越活動増減差額	9,633,498	11,487,611	-1,854,113
37	長期預り金積立資産	0	0	0	77	(うち 当期活動増減差額)	-1,854,113	-3,326,856	1,472,743
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	0	0	0	79	純 資 産 の 部 合 計	30,521,605	32,375,718	-1,854,113
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	85,547,994	81,205,474	4,342,520
42	資 産 の 部 合 計	85,547,994	81,205,474	4,342,520					