

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

法人合計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度期末	前年度期末	増 減		当年度期末	前年度期末	増 減
流動資産	2,716,084,975	1,432,800,065	1,283,284,910	流動負債	2,326,959,239	1,143,274,819	1,183,684,420
現金	1,159,266	934,334	224,932	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	207,655,050	160,667,064	46,987,986	未払金	87,297,981	106,224,313	△18,926,332
有価証券	8,000	-	8,000	預り金	28,485,952	37,710,120	△9,224,168
未収金	292,756,551	268,429,747	24,326,804	前受金	-	-	-
立替金	2,410,908	2,544,101	△133,193	短期借入金	-	-	-
前払金	816,516	767,776	48,740	仮受金	-	862,889	△862,889
短期貸付金	-	-	-	その他流動負債	2,211,175,306	998,477,497	1,212,697,809
仮払金	103,378	979,546	△876,168				
その他流動資産	2,211,175,306	998,477,497	1,212,697,809				
固定資産	1,995,283,722	1,950,082,347	45,201,375	固定負債	309,151,428	287,608,229	21,543,199
基本財産	653,502,899	676,003,020	△22,500,121	設備資金借入金	75,000,000	75,000,000	-
(基本財産特定預金)	3,000,000	3,000,000	-	長期運営資金借入金	-	-	-
(建物)	650,502,899	673,003,020	△22,500,121	長期預り金	200,000	200,000	-
その他固定資産	1,341,780,823	1,274,079,327	67,701,496	退職給与引当金	233,951,428	212,408,229	21,543,199
(建物)	432,298,146	445,154,329	△12,856,183	徴収不能引当金	-	-	-
(機械及び装置)	21,314,432	31,134,322	△9,819,890	長期借入金	-	-	-
(車輛運搬具)	1,584,188	2,120,348	△536,160	その他固定負債	-	-	-
(器具及び備品)	79,432,815	88,692,952	△9,260,137				
(その他の固定資産)	14,779,375	1,731,328	13,048,047	負債の部合計	2,636,110,667	1,430,883,048	1,205,227,619
(財政調整金積立預金)	11,077,155	11,077,155	-				
(減価償却引当金積立預金)	272,598,727	225,441,933	47,156,794	純資産の部			
(退職給与引当金積立預金)	233,951,428	212,408,229	21,543,199	基本金	804,975,143	804,975,143	-
(高齢者福祉基金積立預金)	29,212,605	51,364,654	△22,152,049	基本金	804,975,143	804,975,143	-
(修繕積立金積立預金)	244,445,610	204,167,735	40,277,875	国庫補助金等特別積立金	279,887,102	291,540,946	△11,653,844
(あさがお基金積立預金)	786,342	786,342	-	国庫補助金等特別積立金(整備)	279,887,102	291,540,946	△11,653,844
(登録サポーター預託金積立預金)	-	-	-	国庫補助金等特別積立金(償還)	-	-	-
(幹旋融資金積立預金)	-	-	-	その他の積立金	558,120,439	705,246,048	△147,125,609
(長期貸付金)	-	-	-	移行時特別積立金	-	-	-
(任意後見保証金)	200,000	-	200,000	その他の積立金	558,120,439	705,246,048	△147,125,609
(保証金)	100,000	-	100,000	次期繰越活動収支差額	432,275,346	150,437,227	281,838,119
				次期繰越活動収支差額	432,275,346	150,437,227	281,838,119
				(うち当期活動収支差額)	134,712,510		
				純資産の部合計	2,075,258,030	1,952,199,364	123,058,666
資産の部合計	4,711,368,697	3,382,882,412	1,328,486,285	負債及び純資産の部合計	4,711,368,697	3,383,082,412	1,328,286,285

脚注

1. 減価償却費の累計額 323,863,533円
2. 徴収不能引当金の額 0円