

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
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
流動資産	575,915,899	0	575,915,899	流動負債	173,173,535	0	173,173,535
現金預金	279,704,371	0	279,704,371	事業未払金	101,064,185	0	101,064,185
有価証券	38,000	0	38,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,140,000	0	4,140,000
事業未収金	284,692,119	0	284,692,119	未払費用	5,971,634	0	5,971,634
未収金	3,460,000	0	3,460,000	預り金	436,992	0	436,992
未収補助金	2,162,877	0	2,162,877	職員預り金	23,247,040	0	23,247,040
貯蔵品	72,030	0	72,030	賞与引当金	38,313,684	0	38,313,684
立替金	2,028,705	0	2,028,705				
前払金	147,050	0	147,050				
前払費用	1,228,249	0	1,228,249				
仮払金	2,382,498	0	2,382,498				
固定資産	1,998,843,886	0	1,998,843,886	固定負債	323,266,026	0	323,266,026
基本財産	630,525,704	0	630,525,704	設備資金借入金	66,585,000	0	66,585,000
建物	627,525,704	0	627,525,704	退職給付引当金	256,481,026	0	256,481,026
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	長期預り金	200,000	0	200,000
その他の固定資産	1,368,318,182	0	1,368,318,182				
建物	418,808,379	0	418,808,379	負債の部合計	496,439,561	0	496,439,561
機械及び装置	11,494,532	0	11,494,532	基本金	804,975,143	0	804,975,143
車両運搬具	1,355,802	0	1,355,802	第一号基本金	679,381,143	0	679,381,143
器具及び備品	20,955,535	0	20,955,535	第三号基本金	125,594,000	0	125,594,000
ソフトウェア	165,154	0	165,154	国庫補助金等特別積立金	269,238,940	0	269,238,940
退職給付引当資産	256,481,026	0	256,481,026	国庫補助金等特別積立金	269,238,940	0	269,238,940
修繕積立資産	324,445,610	0	324,445,610	その他の積立金	617,233,842	0	617,233,842
備品等購入積立資産	281,711,077	0	281,711,077	その他の積立金	617,233,842	0	617,233,842
財政健全化積立資産	11,077,155	0	11,077,155	修繕積立金	324,445,610	0	324,445,610
福祉基金積立資産	29,998,947	0	29,998,947	備品等購入積立金	281,711,077	0	281,711,077
差入保証金	420,000	0	420,000	財政健全化積立金	11,077,155	0	11,077,155
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	386,872,299	0	386,872,299
無形固定資産	10,394,965	0	10,394,965	(うち当期活動増減差額)	△ 20,762,623	0	△ 20,762,623
出資金	10,000	0	10,000				
				純資産の部合計	2,078,320,224	0	2,078,320,224
資産の部合計	2,574,759,785	0	2,574,759,785	負債及び純資産の部合計	2,574,759,785	0	2,574,759,785