

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・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		529,563
小口現金		777,220
釣銭現金		180,000
その他現金		33,678
普通預金		277,928,583
三菱東京UFJ銀行 普通(0340178)		248,218,967
三菱東京UFJ銀行 普通(1269285)		10,535
三菱東京UFJ銀行 普通(0611222)		1,294,990
三菱東京UFJ銀行 普通(0611214)		17,726,520
三菱東京UFJ銀行 普通(1088826)		4,934,161
三菱東京UFJ銀行 普通(3709031)		863,142
三菱東京UFJ銀行 普通(3760786)		526,709
三菱東京UFJ銀行 普通(3861907)		580,853
三菱東京UFJ銀行 普通(1340318)		212,292
三菱東京UFJ銀行 普通(0062041)		518,298
三菱東京UFJ銀行 普通(3523143)		1,425,052
三菱東京UFJ銀行 普通(5104835)		1,413,998
三菱東京UFJ銀行 普通(1340326)		182,718
尼崎信用金庫 普通(0535613)		18,833
関西アーバン銀行 普通(0296951)		540
播州信用金庫 普通(9002181)		540
京都銀行 普通(1015842)		432
三井住友銀行 普通(2521876)		3
当座預金		255,327
三菱東京UFJ銀行 当座(0216055)		255,327
	現金預金合計	279,704,371
(2) 有価証券		
有価証券		38,000
商品券等		38,000
	有価証券合計	38,000
(3) 事業未収金		
事業未収金		284,692,119
	事業未収金合計	284,692,119
(4) 未収金		
未収金		3,460,000
	未収金合計	3,460,000
(5) 未収補助金		
未収補助金		2,162,877
	未収補助金合計	2,162,877
(6) 貯蔵品		
貯蔵品		72,030
	貯蔵品合計	72,030
(7) 立替金		
立替金		1,847,530
立替小口		181,175
	立替金合計	2,028,705
(8) 前払金		
前払金		147,050
	前払金合計	147,050
(9) 前払費用		
前払費用		1,228,249
	前払費用合計	1,228,249
(10) 仮払金		
仮払金		2,382,498
	仮払金合計	2,382,498
	流動資産合計	575,915,899

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・負債の内訳	金額
1. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	627,525,704
定期預金	3,000,000
	基本財産合計
	630,525,704
(2) その他の固定資産	
建物	418,808,379
機械及び装置	11,494,532
車両運搬具	1,355,802
器具及び備品	20,955,535
ソフトウェア	165,154
退職給付引当資産	256,481,026
修繕積立資産	324,445,610
備品等購入積立資産	281,711,077
財政健全化積立資産	11,077,155
福祉基金積立資産	29,998,947
差入保証金	420,000
任意後見保証金	200,000
保証金	220,000
その他の固定資産	1,000,000
無形固定資産	10,394,965
出資金	10,000
	その他の固定資産合計
	1,368,318,182
	固定資産合計
	1,998,843,886
	資産合計
	2,574,759,785
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	
事業未払金	101,064,185
	事業未払金合計
	101,064,185
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000
	1年以内返済予定設備資金借入金合計
	4,140,000
(3) 未払費用	
未払費用	5,971,634
	未払費用合計
	5,971,634
(4) 預り金	
預り金	436,992
報酬等所得税	54,127
その他預り金	382,865
	預り金合計
	436,992
(5) 職員預り金	
職員預り金	23,247,040
社会保険料	19,275,165
所得税・住民税	3,956,210
その他預り金(職員)	15,665
	職員預り金合計
	23,247,040
(6) 賞与引当金	
賞与引当金	38,313,684
	賞与引当金合計
	38,313,684
	流動負債合計
	173,173,535
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	
設備資金借入金	66,585,000
	設備資金借入金合計
	66,585,000
(2) 退職給付引当金	
退職給付引当金	256,481,026
	退職給付引当金合計
	256,481,026
(3) 長期預り金	
長期預り金	200,000
	長期預り金合計
	200,000
	固定負債合計
	323,266,026
	負債合計
	496,439,561
差引純資産	2,078,320,224