

平成27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	576,648,420	575,915,899	732,521	流動負債	162,081,552	173,173,535	△ 11,091,983
現金預金	279,743,001	279,704,371	38,630	事業未払金	46,917,787	101,064,185	△ 54,146,398
有価証券	38,000	38,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
事業未収金	287,013,560	284,692,119	2,321,441	1年以内返済予定 リース債務	2,038,731	0	2,038,731
未収金	5,496,900	3,460,000	2,036,900	未払費用	42,540,576	5,971,634	36,568,942
未収補助金	6,226	2,162,877	△ 2,156,651	預り金	4,694,464	436,992	4,257,472
貯蔵品	140,316	72,030	68,286	職員預り金	23,090,994	23,247,040	△ 156,046
立替金	1,923,076	2,028,705	△ 105,629	賞与引当金	38,659,000	38,313,684	345,316
前払金	234,786	147,050	87,736				
前払費用	1,950,934	1,228,249	722,685				
仮払金	101,621	2,382,498	△ 2,280,877				
固定資産	2,089,279,094	1,998,843,886	90,435,208	固定負債	357,816,647	323,266,026	34,550,621
基本財産	608,210,364	630,525,704	△ 22,315,340	設備資金借入金	62,445,000	66,585,000	△ 4,140,000
建物	605,210,364	627,525,704	△ 22,315,340	リース債務	9,697,662	0	9,697,662
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	285,473,985	256,481,026	28,992,959
その他の固定資産	1,481,068,730	1,368,318,182	112,750,548	長期預り金	200,000	200,000	
建物	403,021,739	418,808,379	△ 15,786,640	負債の部合計	519,898,199	496,439,561	23,458,638
機械及び装置	10,034,184	11,494,532	△ 1,460,348	基本金	804,975,143	804,975,143	0
車両運搬具	1,172,607	1,355,802	△ 183,195	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
器具及び備品	49,156,427	20,955,535	28,200,892	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
建設仮勘定	22,268,000	0	22,268,000	国庫補助金等特別積立金	258,171,635	269,238,940	△ 11,067,305
有形リース資産	11,557,500	0	11,557,500	国庫補助金等特別積立金	258,171,635	269,238,940	△ 11,067,305
ソフトウェア	724,900	165,154	559,746	その他の積立金	659,209,886	617,233,842	41,976,044
退職給付引当資産	285,473,985	256,481,026	28,992,959	その他の積立金	659,209,886	617,233,842	41,976,044
修繕積立資産	355,594,645	324,445,610	31,149,035	修繕積立金	355,594,645	324,445,610	31,149,035
備品等購入積立資産	292,538,086	281,711,077	10,827,009	備品等購入積立金	292,538,086	281,711,077	10,827,009
財政健全化積立資産	11,077,155	11,077,155	0	財政健全化積立金	11,077,155	11,077,155	0
福祉基金積立資産	29,998,947	29,998,947	0	次期繰越活動増減差額	423,672,651	386,872,299	36,800,352
差入保証金	300,000	420,000	△ 120,000	(うち当期活動増減差額)	36,800,352	△ 20,762,623	57,562,975
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
無形固定資産	7,140,555	10,394,965	△ 3,254,410				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,146,029,315	2,078,320,224	67,709,091
資産の部合計	2,665,927,514	2,574,759,785	91,167,729	負債及び純資産の部合計	2,665,927,514	2,574,759,785	91,167,729