

平成28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	597,726,445	576,648,420	21,078,025	流動負債	184,407,625	162,081,552	22,326,073
現金預金	288,440,362	279,743,001	8,697,361	事業未払金	60,318,775	46,917,787	13,400,988
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	297,972,366	287,013,560	10,958,806	1年以内返済予定 リース債務	2,053,743	2,038,731	15,012
未収金	6,846,913	5,496,900	1,350,013	未払費用	47,478,415	42,540,576	4,937,839
未収補助金	0	6,226	△ 6,226	預り金	427,798	4,694,464	△ 4,266,666
貯蔵品	942,142	140,316	801,826	職員預り金	29,467,894	23,090,994	6,376,900
立替金	1,733,758	1,923,076	△ 189,318	賞与引当金	40,521,000	38,659,000	1,862,000
前払金	201,910	234,786	△ 32,876				
前払費用	1,461,470	1,950,934	△ 489,464				
仮払金	89,524	101,621	△ 12,097				
固定資産	2,132,503,822	2,089,279,094	43,224,728	固定負債	371,440,509	357,816,647	13,623,862
基本財産	585,895,031	608,210,364	△ 22,315,333	設備資金借入金	58,305,000	62,445,000	△ 4,140,000
建物	582,895,031	605,210,364	△ 22,315,333	リース債務	7,643,919	9,697,662	△ 2,053,743
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	305,291,590	285,473,985	19,817,605
その他の固定資産	1,546,608,791	1,481,068,730	65,540,061	長期預り金	200,000	200,000	
建物	393,066,757	403,021,739	△ 9,954,982	負債の部合計	555,848,134	519,898,199	35,949,935
機械及び装置	8,637,920	10,034,184	△ 1,396,264	基本金	804,975,143	804,975,143	0
車両運搬具	1,614,866	1,172,607	442,259	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
器具及び備品	91,741,197	49,156,427	42,584,770	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
建設仮勘定	0	22,268,000	△ 22,268,000	国庫補助金等特別積立金	246,959,746	258,171,635	△ 11,211,889
有形リース資産	9,483,360	11,557,500	△ 2,074,140	国庫補助金等特別積立金	246,959,746	258,171,635	△ 11,211,889
ソフトウェア	544,486	724,900	△ 180,414	その他の積立金	699,459,638	659,209,886	40,249,752
退職給付引当資産	305,291,590	285,473,985	19,817,605	その他の積立金	699,459,638	659,209,886	40,249,752
修繕積立資産	402,067,973	355,594,645	46,473,328	修繕積立金	402,067,973	355,594,645	46,473,328
備品等購入積立資産	286,314,510	292,538,086	△ 6,223,576	備品等購入積立金	286,314,510	292,538,086	△ 6,223,576
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	422,987,606	423,672,651	△ 685,045
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,564,707	36,800,352	2,764,355
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
無形固定資産	5,460,030	7,140,555	△ 1,680,525				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,174,382,133	2,146,029,315	28,352,818
資産の部合計	2,730,230,267	2,665,927,514	64,302,753	負債及び純資産の部合計	2,730,230,267	2,665,927,514	64,302,753