

貸借対照表

第3号の1様式

平成29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 | 624,484,550 | 597,726,445 | 26,758,105 | 流動負債 | 209,861,924 | 184,407,625 | 25,454,299 |
| 現金預金 | 328,725,548 | 288,440,362 | 40,285,186 | 事業未払金 | 78,137,373 | 60,318,775 | 17,818,598 |
| 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 | 285,792,482 | 297,972,366 | △ 12,179,884 | 1年以内返済予定 リース債務 | 2,068,615 | 2,053,743 | 14,872 |
| 未収金 | 5,610,900 | 6,846,913 | △ 1,236,013 | 未払費用 | 38,398,167 | 47,478,415 | △ 9,080,248 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 452,408 | 427,798 | 24,610 |
| 貯蔵品 | 639,798 | 942,142 | △ 302,344 | 職員預り金 | 30,415,361 | 29,467,894 | 947,467 |
| 立替金 | 1,235,948 | 1,733,758 | △ 497,810 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 101,997 | 201,910 | △ 99,913 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,744,620 | 1,461,470 | 283,150 | 賞与引当金 | 56,250,000 | 40,521,000 | 15,729,000 |
| 仮払金 | 595,257 | 89,524 | 505,733 | | | | |
| 固定資産 | 2,148,955,308 | 2,132,503,822 | 16,451,486 | 固定負債 | 385,849,768 | 371,440,509 | 14,409,259 |
| 基本財産 | 563,579,703 | 585,895,031 | △ 22,315,328 | 設備資金借入金 | 54,165,000 | 58,305,000 | △ 4,140,000 |
| 建物 | 560,579,703 | 582,895,031 | △ 22,315,328 | リース債務 | 5,575,331 | 7,643,919 | △ 2,068,588 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 325,909,437 | 305,291,590 | 20,617,847 |
| その他の固定資産 | 1,585,375,605 | 1,546,608,791 | 38,766,814 | 長期預り金 | 200,000 | 200,000 | |
| 建物 | 380,272,861 | 393,066,757 | △ 12,793,896 | 負債の部合計 | 595,711,692 | 555,848,134 | 39,863,558 |
| 構築物 | 25,640,430 | 0 | 25,640,430 | 基本金 | 804,975,143 | 804,975,143 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,241,658 | 8,637,920 | △ 1,396,262 | 第一号基本金 | 679,381,143 | 679,381,143 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,772,059 | 1,614,866 | 3,157,193 | 第三号基本金 | 125,594,000 | 125,594,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 85,895,517 | 91,741,197 | △ 5,845,680 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,857,274 | 246,959,746 | △ 5,102,472 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,857,274 | 246,959,746 | △ 5,102,472 |
| 有形リース資産 | 7,409,220 | 9,483,360 | △ 2,074,140 | その他の積立金 | 699,459,638 | 699,459,638 | 0 |
| ソフトウェア | 15,664,306 | 544,486 | 15,119,820 | その他の積立金 | 699,459,638 | 699,459,638 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 325,909,437 | 305,291,590 | 20,617,847 | 修繕積立金 | 402,067,973 | 402,067,973 | 0 |
| 修繕積立資産 | 402,067,973 | 402,067,973 | 0 | 備品等購入積立金 | 286,314,510 | 286,314,510 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 286,314,510 | 286,314,510 | 0 | 財政健全化積立金 | 11,077,155 | 11,077,155 | 0 |
| 財政健全化積立資産 | 11,077,155 | 11,077,155 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 431,436,111 | 422,987,606 | 8,448,505 |
| 福祉基金積立資産 | 29,998,947 | 29,998,947 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,448,505 | 39,564,707 | △ 31,116,202 |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | 1,801,532 | 5,460,030 | △ 3,658,498 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,177,728,166 | 2,174,382,133 | 3,346,033 |
| 資産の部合計 | 2,773,439,858 | 2,730,230,267 | 43,209,591 | 負債及び純資産の部合計 | 2,773,439,858 | 2,730,230,267 | 43,209,591 |