

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