

貸借対照表

第3号の1様式

平成30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 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 652,218,813 | 624,484,550 | 27,734,263 | 流動負債 | 206,212,415 | 209,861,924 | △ 3,649,509 |
| 現金預金 | 355,322,849 | 328,725,548 | 26,597,301 | 事業未払金 | 57,839,040 | 78,137,373 | △ 20,298,333 |
| 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 | 288,544,657 | 285,792,482 | 2,752,175 | 1年以内返済予定 リース債務 | 2,083,631 | 2,068,615 | 15,016 |
| 未収金 | 6,059,730 | 5,610,900 | 448,830 | 未払費用 | 34,535,620 | 38,398,167 | △ 3,862,547 |
| 貯蔵品 | 253,148 | 639,798 | △ 386,650 | 預り金 | 454,858 | 452,408 | 2,450 |
| 立替金 | 1,068,148 | 1,235,948 | △ 167,800 | 職員預り金 | 46,225,266 | 30,415,361 | 15,809,905 |
| 前払金 | 299,741 | 101,997 | 197,744 | 賞与引当金 | 60,934,000 | 56,250,000 | 4,684,000 |
| 前払費用 | 636,003 | 1,744,620 | △ 1,108,617 | | | | |
| 仮払金 | 29,621 | 595,257 | △ 565,636 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 33,084 | 0 | △ 33,084 | | | | |
| 固定資産 | 2,065,220,411 | 2,148,955,308 | △ 83,734,897 | 固定負債 | 368,599,991 | 385,849,768 | △ 17,249,777 |
| 基本財産 | 541,264,376 | 563,579,703 | △ 22,315,327 | 設備資金借入金 | 50,025,000 | 54,165,000 | △ 4,140,000 |
| 建物 | 538,264,376 | 560,579,703 | △ 22,315,327 | リース債務 | 3,491,700 | 5,575,331 | △ 2,083,631 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 314,883,291 | 325,909,437 | △ 11,026,146 |
| その他の固定資産 | 1,523,956,035 | 1,585,375,605 | △ 61,419,570 | 長期預り金 | 200,000 | 200,000 | |
| 建物 | 367,564,786 | 380,272,861 | △ 12,708,075 | 負債の部合計 | 574,812,406 | 595,711,692 | △ 20,899,286 |
| 構築物 | 23,911,616 | 25,640,430 | △ 1,728,814 | 基本金 | 804,975,143 | 804,975,143 | 0 |
| 機械及び装置 | 6,067,472 | 7,241,658 | △ 1,174,186 | 第一号基本金 | 679,381,143 | 679,381,143 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,590,023 | 4,772,059 | △ 1,182,036 | 第三号基本金 | 125,594,000 | 125,594,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 85,327,817 | 85,895,517 | △ 567,700 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,655,433 | 241,857,274 | △ 9,201,841 |
| 有形リース資産 | 5,335,080 | 7,409,220 | △ 2,074,140 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,655,433 | 241,857,274 | △ 9,201,841 |
| ソフトウェア | 15,639,160 | 15,664,306 | △ 25,146 | その他の積立金 | 699,459,638 | 699,459,638 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 314,883,291 | 325,909,437 | △ 11,026,146 | その他の積立金 | 699,459,638 | 699,459,638 | 0 |
| 修繕積立資産 | 402,067,973 | 402,067,973 | 0 | 修繕積立金 | 402,067,973 | 402,067,973 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 286,314,510 | 286,314,510 | 0 | 備品等購入積立金 | 286,314,510 | 286,314,510 | 0 |
| 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 | 0 | 29,998,947 | △ 29,998,947 | 次期繰越活動増減差額 | 405,536,604 | 431,436,111 | △ 25,899,507 |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 25,899,507 | 8,448,505 | △ 34,348,012 |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | 867,152 | 1,801,532 | △ 934,380 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,142,626,818 | 2,177,728,166 | △ 35,101,348 |
| 資産の部合計 | 2,717,439,224 | 2,773,439,858 | △ 56,000,634 | 負債及び純資産の部合計 | 2,717,439,224 | 2,773,439,858 | △ 56,000,634 |