

貸借対照表

第3号の1様式

平成31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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	669,254,427	652,218,813	17,035,614	流動負債	223,872,105	206,212,415	17,659,690
現金預金	393,884,178	355,322,849	38,561,329	事業未払金	57,491,385	57,839,040	△ 347,655
有価証券	0	38,000	△ 38,000	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	272,830,850	288,544,657	△ 15,713,807	1年以内返済予定 リース債務	2,098,731	2,083,631	15,100
未収金	0	6,059,730	△ 6,059,730	未払費用	45,131,876	34,535,620	10,596,256
貯蔵品	763,966	253,148	510,818	預り金	441,069	454,858	△ 13,789
立替金	1,088,257	1,068,148	20,109	職員預り金	46,959,044	46,225,266	733,778
前払金	96,171	299,741	△ 203,570	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	582,465	636,003	△ 53,538	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	67,610,000	60,934,000	6,676,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	22,976	29,621	△ 6,645				
徴収不能引当金	△ 14,436	△ 33,084	18,648				
固定資産	1,945,679,051	2,065,220,411	△ 119,541,360	固定負債	323,479,522	368,599,991	△ 45,120,469
基本財産	518,949,049	541,264,376	△ 22,315,327	設備資金借入金	45,885,000	50,025,000	△ 4,140,000
建物	515,949,049	538,264,376	△ 22,315,327	リース債務	1,392,969	3,491,700	△ 2,098,731
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	276,001,553	314,883,291	△ 38,881,738
その他の固定資産	1,426,730,002	1,523,956,035	△ 97,226,033	長期預り金	200,000	200,000	0
建物	357,391,798	367,564,786	△ 10,172,988	負債の部合計	547,351,627	574,812,406	△ 27,460,779
構築物	22,182,802	23,911,616	△ 1,728,814	純資産の部			
機械及び装置	6,176,086	6,067,472	108,614	基本金	804,975,143	804,975,143	0
車両運搬具	2,675,311	3,590,023	△ 914,712	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
器具及び備品	76,070,512	85,327,817	△ 9,257,305	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
有形リース資産	3,260,940	5,335,080	△ 2,074,140	国庫補助金等特別積立金	220,610,686	232,655,433	△ 12,044,747
ソフトウェア	12,396,780	15,639,160	△ 3,242,380	国庫補助金等特別積立金	220,610,686	232,655,433	
退職給付引当資産	276,001,553	314,883,291	△ 38,881,738	その他の積立金	668,519,756	699,459,638	△ 30,939,882
修繕積立資産	382,205,246	402,067,973	△ 19,862,727	修繕積立金	382,205,246	402,067,973	△ 19,862,727
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	0	11,077,155	△ 11,077,155	財政健全化積立金	0	11,077,155	△ 11,077,155
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	373,476,266	405,536,604	△ 32,060,338
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 63,000,220	△ 25,899,507	△ 37,100,713
無形固定資産	744,464	867,152	△ 122,688				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,067,581,851	2,142,626,818	△ 75,044,967
資産の部合計	2,614,933,478	2,717,439,224	△ 102,505,746	負債及び純資産の部合計	2,614,933,478	2,717,439,224	△ 102,505,746