

令和2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	627,685,603	669,254,427	△ 41,568,824	流動負債	160,108,987	223,872,105	△ 63,763,118
現金預金	377,052,871	393,884,178	△ 16,831,307	事業未払金	51,584,664	57,491,385	△ 5,906,721
事業未収金	245,806,756	272,830,850	△ 27,024,094	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
未収金	478,356	0	478,356	1年以内返済予定 リース債務	1,392,969	2,098,731	△ 705,762
貯蔵品	956,373	763,966	192,407	未払費用	35,776,277	45,131,876	△ 9,355,599
立替金	2,291,827	1,088,257	1,203,570	預り金	241,795	441,069	△ 199,274
前払金	60,000	96,171	△ 36,171	職員預り金	20,392,187	46,959,044	△ 26,566,857
前払費用	1,045,647	582,465	463,182	前受収益	115,095	0	115,095
仮払金	19,183	22,976	△ 3,793	賞与引当金	46,466,000	67,610,000	△ 21,144,000
徴収不能引当金	△ 25,410	△ 14,436	△ 10,974				
固定資産	1,909,539,525	1,945,679,051	△ 36,139,526	固定負債	326,701,724	323,479,522	3,222,202
基本財産	496,633,722	518,949,049	△ 22,315,327	設備資金借入金	41,745,000	45,885,000	△ 4,140,000
建物	493,633,722	515,949,049	△ 22,315,327	リース債務	0	1,392,969	△ 1,392,969
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	284,756,724	276,001,553	8,755,171
その他の固定資産	1,412,905,803	1,426,730,002	△ 13,824,199	長期預り金	200,000	200,000	0
建物	354,390,196	357,391,798	△ 3,001,602	負債の部合計	486,810,711	547,351,627	△ 60,540,916
構築物	20,453,988	22,182,802	△ 1,728,814	純資産の部			
機械及び装置	4,580,118	6,176,086	△ 1,595,968	基本金	804,975,143	804,975,143	0
車両運搬具	2,310,085	2,675,311	△ 365,226	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
器具及び備品	64,684,012	76,070,512	△ 11,386,500	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
建設仮勘定	1,663,200	0	1,663,200	国庫補助金等特別積立金	206,826,282	220,610,686	△ 13,784,404
有形リース資産	1,186,800	3,260,940	△ 2,074,140	国庫補助金等特別積立金	206,826,282	220,610,686	△ 13,784,404
ソフトウェア	8,429,148	12,396,780	△ 3,967,632	その他の積立金	668,519,756	668,519,756	0
退職給付引当資産	284,756,724	276,001,553	8,755,171	修繕積立金	382,205,246	382,205,246	0
修繕積立資産	382,205,246	382,205,246	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	次期繰越活動増減差額	370,093,236	373,476,266	△ 3,383,030
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,383,030	△ 63,000,220	59,617,190
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
無形固定資産	621,776	744,464	△ 122,688	純資産の部合計	2,050,414,417	2,067,581,851	△ 17,167,434
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,537,225,128	2,614,933,478	△ 77,708,350	負債及び純資産の部合計	2,537,225,128	2,614,933,478	△ 77,708,350