

令和3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	664,914,746	627,685,603	37,229,143	流動負債	273,786,015	160,108,987	113,677,028
現金預金	455,377,268	377,052,871	78,324,397	事業未払金	162,972,150	51,584,664	111,387,486
事業未収金	204,668,049	245,806,756	△ 41,138,707	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	450,000	478,356	△ 28,356	1年以内返済予定 リース債務	0	1,392,969	△ 1,392,969
貯蔵品	940,984	956,373	△ 15,389	未払費用	43,988,090	35,776,277	8,211,813
立替金	2,128,204	2,291,827	△ 163,623	預り金	1,098,680	241,795	856,885
前払金	80,904	60,000	20,904	職員預り金	18,435,595	20,392,187	△ 1,956,592
前払費用	1,223,853	1,045,647	178,206	前受収益	114,500	115,095	△ 595
仮払金	54,873	19,183	35,690	賞与引当金	43,037,000	46,466,000	△ 3,429,000
徴収不能引当金	△ 9,389	△ 25,410	16,021				
固定資産	1,855,100,144	1,909,539,525	△ 54,439,381	固定負債	310,098,155	326,701,724	△ 16,603,569
基本財産	567,097,531	496,633,722	70,463,809	設備資金借入金	37,605,000	41,745,000	△ 4,140,000
建物	564,097,531	493,633,722	70,463,809	退職給付引当金	272,293,155	284,756,724	△ 12,463,569
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	1,288,002,613	1,412,905,803	△ 124,903,190	負債の部合計	583,884,170	486,810,711	97,073,459
建物	337,066,119	354,390,196	△ 17,324,077	純資産の部			
構築物	18,725,174	20,453,988	△ 1,728,814	基本金	804,975,143	804,975,143	0
機械及び装置	2,960,863	4,580,118	△ 1,619,255	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
車両運搬具	1,117,335	2,310,085	△ 1,192,750	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
器具及び備品	66,595,647	64,684,012	1,911,635	国庫補助金等特別積立金	213,854,057	206,826,282	7,027,775
建設仮勘定	94,362,000	1,663,200	92,698,800	国庫補助金等特別積立金	213,854,057	206,826,282	7,027,775
有形リース資産	0	1,186,800	△ 1,186,800	その他の積立金	488,469,156	668,519,756	△ 180,050,600
ソフトウェア	4,501,836	8,429,148	△ 3,927,312	修繕積立金	202,154,646	382,205,246	△ 180,050,600
退職給付引当資産	272,293,155	284,756,724	△ 12,463,569	備品等購入積立金	286,314,510	286,314,510	0
修繕積立資産	202,154,646	382,205,246	△ 180,050,600	次期繰越活動増減差額	428,832,364	370,093,236	58,739,128
備品等購入積立資産	286,314,510	286,314,510	0	(うち当期活動増減差額)	△ 229,055,283	△ 3,383,030	△ 225,672,253
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	601,328	621,776	△ 20,448				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,936,130,720	2,050,414,417	△ 114,283,697
資産の部合計	2,520,014,890	2,537,225,128	△ 17,210,238	負債及び純資産の部合計	2,520,014,890	2,537,225,128	△ 17,210,238