

令和4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	505,161,389	664,914,746	△ 159,753,357	流動負債	136,365,430	273,786,015	△ 137,420,585
現金預金	122,243,868	455,377,268	△ 333,133,400	事業未払金	41,841,670	162,972,150	△ 121,130,480
事業未収金	194,517,755	204,668,049	△ 10,150,294	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	80,000	450,000	△ 370,000	未払費用	30,358,475	43,988,090	△ 13,629,615
未収補助金	183,563,000	0	183,563,000	預り金	153,402	1,098,680	△ 945,278
貯蔵品	875,050	940,984	△ 65,934	職員預り金	16,605,384	18,435,595	△ 1,830,211
立替金	1,949,206	2,128,204	△ 178,998	前受収益	11,499	114,500	△ 103,001
前払金	41,042	80,904	△ 39,862	賞与引当金	43,255,000	43,037,000	218,000
前払費用	849,945	1,223,853	△ 373,908				
仮払金	1,043,547	54,873	988,674				
徴収不能引当金	△ 2,024	△ 9,389	7,365				
固定資産	2,529,969,134	1,855,100,144	674,868,990	固定負債	342,482,401	310,098,155	32,384,246
基本財産	870,967,389	567,097,531	303,869,858	設備資金借入金	33,465,000	37,605,000	△ 4,140,000
建物	867,967,389	564,097,531	303,869,858	退職給付引当金	308,917,401	272,293,155	36,624,246
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	100,000	200,000	△ 100,000
その他の固定資産	1,659,001,745	1,288,002,613	370,999,132	負債の部合計	478,847,831	583,884,170	△ 105,036,339
建物	75,482,405	337,066,119	△ 261,583,714	純資産の部			
構築物	2,803,407	18,725,174	△ 15,921,767	基本金	804,975,143	804,975,143	0
機械及び装置	2,123,463	2,960,863	△ 837,400	第一号基本金	679,381,143	679,381,143	0
車両運搬具	306,523	1,117,335	△ 810,812	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
器具及び備品	63,350,002	66,595,647	△ 3,245,645	国庫補助金等特別積立金	382,783,339	213,854,057	168,929,282
建設仮勘定	519,071,300	94,362,000	424,709,300	国庫補助金等特別積立金	382,783,339	213,854,057	168,929,282
ソフトウェア	1,282,650	4,501,836	△ 3,219,186	その他の積立金	683,853,266	488,469,156	195,384,110
退職給付引当資産	308,917,401	272,293,155	36,624,246	修繕積立金	437,538,756	202,154,646	235,384,110
修繕積立資産	437,538,756	202,154,646	235,384,110	備品等購入積立金	146,314,510	286,314,510	△ 140,000,000
備品等購入積立資産	146,314,510	286,314,510	△ 140,000,000	人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	次期繰越活動増減差額	684,670,944	428,832,364	255,838,580
差入保証金	200,000	300,000	△ 100,000	(うち当期活動増減差額)	11,858,005	△ 229,055,283	240,913,288
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
無形固定資産	601,328	601,328	0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,556,282,692	1,936,130,720	620,151,972
資産の部合計	3,035,130,523	2,520,014,890	515,115,633	負債及び純資産の部合計	3,035,130,523	2,520,014,890	515,115,633