

令和5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	529,973,826	505,161,389	24,812,437	流動負債	142,282,113	136,365,430	5,916,683
現金預金	210,262,531	122,243,868	88,018,663	事業未払金	43,210,230	41,841,670	1,368,560
事業未収金	226,552,800	194,517,755	32,035,045	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	487,903	80,000	407,903	未払費用	34,142,887	30,358,475	3,784,412
未収補助金	83,430,000	183,563,000	△ 100,133,000	預り金	1,520,210	153,402	1,366,808
貯蔵品	878,372	875,050	3,322	職員預り金	17,535,786	16,605,384	930,402
立替金	616,435	1,949,206	△ 1,332,771	前受収益	0	11,499	△ 11,499
前払金	125,214	41,042	84,172	賞与引当金	41,733,000	43,255,000	△ 1,522,000
前払費用	1,302,231	849,945	452,286				
仮払金	6,318,340	1,043,547	5,274,793				
徴収不能引当金	0	△ 2,024	2,024				
固定資産	2,683,967,285	2,529,969,134	153,998,151	固定負債	350,871,494	342,482,401	8,389,093
基本財産	1,670,016,171	870,967,389	799,048,782	設備資金借入金	29,325,000	33,465,000	△ 4,140,000
建物	1,667,016,171	867,967,389	799,048,782	退職給付引当金	321,446,494	308,917,401	12,529,093
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	1,013,951,114	1,659,001,745	△ 645,050,631	負債の部合計	493,153,607	478,847,831	14,305,776
建物	213,392,649	75,482,405	137,910,244	純資産の部			
構築物	2,536,211	2,803,407	△ 267,196	基本金	710,071,611	804,975,143	△ 94,903,532
機械及び装置	521,443	2,123,463	△ 1,602,020	第一号基本金	584,477,611	679,381,143	△ 94,903,532
車両運搬具	1,334,818	306,523	1,028,295	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
器具及び備品	84,404,135	63,350,002	21,054,133	国庫補助金等特別積立金	446,373,710	382,783,339	63,590,371
建設仮勘定	0	519,071,300	△ 519,071,300	国庫補助金等特別積立金	446,373,710	382,783,339	63,590,371
ソフトウェア	21,633,770	1,282,650	20,351,120	その他の積立金	366,643,266	683,853,266	△ 317,210,000
退職給付引当資産	321,446,494	308,917,401	12,529,093	修繕積立金	120,328,756	437,538,756	△ 317,210,000
修繕積立資産	120,328,756	437,538,756	△ 317,210,000	備品等購入積立金	146,314,510	146,314,510	0
備品等購入積立資産	146,314,510	146,314,510	0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,197,698,917	684,670,944	513,027,973
差入保証金	427,000	200,000	227,000	(うち当期活動増減差額)	67,054,712	11,858,005	55,196,707
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	2,720,787,504	2,556,282,692	164,504,812
資産の部合計	3,213,941,111	3,035,130,523	178,810,588	負債及び純資産の部合計	3,213,941,111	3,035,130,523	178,810,588