

令和6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	600,380,499	529,973,826	70,406,673	流動負債	198,288,001	142,282,113	56,005,888
現金預金	374,213,079	210,262,531	163,950,548	事業未払金	46,565,465	43,210,230	3,355,235
事業未収金	222,293,365	226,552,800	△ 4,259,435	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	0	487,903	△ 487,903	未払費用	70,185,745	34,142,887	36,042,858
未収補助金	150,000	83,430,000	△ 83,280,000	預り金	1,186,800	1,520,210	△ 333,410
貯蔵品	1,006,397	878,372	128,025	職員預り金	33,162,991	17,535,786	15,627,205
立替金	965,138	616,435	348,703	賞与引当金	43,047,000	41,733,000	1,314,000
前払金	177,980	125,214	52,766				
前払費用	1,551,208	1,302,231	248,977				
仮払金	23,332	6,318,340	△ 6,295,008				
固定資産	2,606,352,568	2,683,967,285	△ 77,614,717	固定負債	325,420,755	350,871,494	△ 25,450,739
基本財産	1,586,957,607	1,670,016,171	△ 83,058,564	設備資金借入金	25,185,000	29,325,000	△ 4,140,000
建物	1,583,957,607	1,667,016,171	△ 83,058,564	退職給付引当金	300,135,755	321,446,494	△ 21,310,739
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	1,019,394,961	1,013,951,114	5,443,847	負債の部合計	523,708,756	493,153,607	30,555,149
建物	204,006,812	213,392,649	△ 9,385,837	純資産の部			
構築物	2,269,015	2,536,211	△ 267,196	基本金	710,071,611	710,071,611	0
機械及び装置	382,393	521,443	△ 139,050	第一号基本金	584,477,611	584,477,611	0
車両運搬具	1,082,334	1,334,818	△ 252,484	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
器具及び備品	70,870,738	84,404,135	△ 13,533,397	国庫補助金等特別積立金	416,039,751	446,373,710	△ 30,333,959
建設仮勘定	281,600	0	281,600	国庫補助金等特別積立金	416,039,751	446,373,710	△ 30,333,959
ソフトウェア	16,867,400	21,633,770	△ 4,766,370	その他の積立金	421,287,586	366,643,266	54,644,320
退職給付引当資産	300,135,755	321,446,494	△ 21,310,739	修繕積立金	175,166,076	120,328,756	54,837,320
修繕積立資産	175,166,076	120,328,756	54,837,320	備品等購入積立金	146,121,510	146,314,510	△ 193,000
備品等購入積立資産	146,121,510	146,314,510	△ 193,000	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	1,135,625,363	1,197,698,917	△ 62,073,554
差入保証金	600,000	427,000	173,000	(うち当期活動増減差額)	△ 24,632,234	67,054,712	△ 91,686,946
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	2,683,024,311	2,720,787,504	△ 37,763,193
資産の部合計	3,206,733,067	3,213,941,111	△ 7,208,044	負債及び純資産の部合計	3,206,733,067	3,213,941,111	△ 7,208,044