

貸借対照表

第3号の1様式

令和8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	557,596,194	572,960,705	△ 15,364,511	流動負債	151,212,844	167,669,540	△ 16,456,696
現金預金	314,569,044	345,764,373	△ 31,195,329	事業未払金	45,908,459	45,712,507	195,952
事業未収金	237,757,540	223,170,731	14,586,809	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
未収補助金	1,804,000	93,612	1,710,388	未払費用	36,192,167	53,468,014	△ 17,275,847
貯蔵品	1,064,705	1,128,697	△ 63,992	預り金	69,582	46,549	23,033
立替金	928,262	1,314,506	△ 386,244	職員預り金	16,276,636	18,814,470	△ 2,537,834
前払金	40,500	64,700	△ 24,200	賞与引当金	48,626,000	45,488,000	3,138,000
前払費用	1,406,557	1,424,971	△ 18,414				
仮払金	25,913	21,191	4,722				
徴収不能引当金	△ 327	△ 22,076	21,749				
固定資産	2,495,287,423	2,533,581,008	△ 38,293,585	固定負債	301,028,702	298,571,153	2,457,549
基本財産	1,447,843,945	1,532,688,946	△ 84,845,001	設備資金借入金	16,905,000	21,045,000	△ 4,140,000
建物	1,444,843,945	1,529,688,946	△ 84,845,001	退職給付引当金	284,023,702	277,426,153	6,597,549
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	1,047,443,478	1,000,892,062	46,551,416	負債の部合計	452,241,546	466,240,693	△ 13,999,147
建物	219,899,489	202,360,496	17,538,993	純資産の部			
構築物	1,734,623	2,001,819	△ 267,196	基本金	710,071,611	710,071,611	0
機械及び装置	1,000,335	243,343	756,992	第一号基本金	584,477,611	584,477,611	0
車両運搬具	1,935,405	1,319,017	616,388	第三号基本金	125,594,000	125,594,000	0
器具及び備品	45,613,477	61,633,101	△ 16,019,624	国庫補助金等特別積立金	369,126,404	396,106,258	△ 26,979,854
建設仮勘定	0	285,120	△ 285,120	国庫補助金等特別積立金	369,126,404	396,106,258	△ 26,979,854
ソフトウェア	18,876,172	13,747,223	5,128,949	その他の積立金	472,548,947	440,064,462	32,484,485
退職給付引当資産	284,023,702	277,426,153	6,597,549	修繕積立金	231,387,876	196,381,686	35,006,190
修繕積立資産	231,387,876	196,381,686	35,006,190	備品等購入積立金	141,161,071	143,682,776	△ 2,521,705
備品等購入積立資産	141,161,071	143,682,776	△ 2,521,705	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	1,048,895,109	1,094,058,689	△ 45,163,580
差入保証金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,679,095	△ 22,789,798	10,110,703
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	2,600,642,071	2,640,301,020	△ 39,658,949
資産の部合計	3,052,883,617	3,106,541,713	△ 53,658,096	負債及び純資産の部合計	3,052,883,617	3,106,541,713	△ 53,658,096