

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,060,586	116,500,648	16,559,938	流動負債	29,315,434	23,039,935	6,275,499
現金預金	125,963,761	114,303,149	11,660,612	事業未払金	8,345,330	8,056,060	289,270
事業未収金	5,956,014	2,171,749	3,784,265	その他の未払金	4,079,524	3,237,060	842,464
未収金	12,142	0	12,142	1年以内返済予定リース債務	1,608,055	0	1,608,055
立替金	809,236	15,552	793,684	未返還金	7,847,992	3,616,424	4,231,568
事業立替金	319,433	0	319,433	預り金	2,422,590	2,776,050	△ 353,460
仮払金	0	10,198	△ 10,198	職員預り金	2,106,912	979,525	1,127,387
固定資産	144,480,822	138,416,336	6,064,486	前受金	2,790,859	4,354,136	△ 1,563,277
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	114,172	20,680	93,492
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	13,460,117	7,901,180	5,558,937
その他の固定資産	143,480,822	137,416,336	6,064,486	リース債務	3,355,166	0	3,355,166
車輜運搬具	444,917	1,286,786	△ 841,869	退職給付引当金	10,104,951	7,901,180	2,203,771
器具及び備品	862,735	1,335,332	△ 472,597	負債の部合計	42,775,551	30,941,115	11,834,436
有形リース資産	4,905,279	0	4,905,279	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	10,104,951	7,901,180	2,203,771	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運用財産積立資産	846,256	846,172	84	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	96,141,740	95,962,176	179,564	基金	126,316,684	126,046,866	269,818
災害対策基金積立資産	30,174,944	30,084,690	90,254	福祉基金	96,141,740	95,962,176	179,564
				災害対策基金	30,174,944	30,084,690	90,254
				国庫補助金等特別積立金	69,647	312,727	△ 243,080
				国庫補助金等特別積立金	69,647	312,727	△ 243,080
				その他の積立金	846,256	846,172	84
				運用財産積立金	846,256	846,172	84
				次期繰越活動増減差額	106,533,270	95,770,104	10,763,166
				次期繰越活動増減差額	106,533,270	95,770,104	10,763,166
				(うち当期活動増減差額)	10,763,250	9,815,723	947,527
				純資産の部合計	234,765,857	223,975,869	10,789,988
資産の部合計	277,541,408	254,916,984	22,624,424	負債及び純資産の部合計	277,541,408	254,916,984	22,624,424