

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

平成29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	116,500,648	108,661,535	7,839,113	流動負債	23,039,935	25,596,098	△ 2,556,163
現金預金	114,303,149	101,734,675	12,568,474	事業未払金	8,056,060	13,104,159	△ 5,048,099
事業未収金	2,171,749	6,844,806	△ 4,673,057	その他の未払金	3,237,060	3,645,091	△ 408,031
未収金	0	47,198	△ 47,198	未返還金	3,616,424	2,863,362	753,062
立替金	15,552	15,552	0	預り金	2,776,050	2,522,550	253,500
仮払金	10,198	19,304	△ 9,106	職員預り金	979,525	882,102	97,423
固定資産	138,416,336	136,901,231	1,515,105	前受金	4,354,136	2,568,634	1,785,502
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	20,680	10,200	10,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	7,901,180	5,858,453	2,042,727
その他の固定資産	137,416,336	135,901,231	1,515,105	退職給付引当金	7,901,180	5,858,453	2,042,727
車輛運搬具	1,286,786	1,988,596	△ 701,810	負債の部合計	30,941,115	31,454,551	△ 513,436
器具及び備品	1,335,332	1,493,230	△ 157,898	純 資 産 の 部			
退職給付引当金	7,901,180	5,858,453	2,042,727	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運用財産積立金	846,172	846,010	162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立金	95,962,176	95,714,942	247,234	基金	126,046,866	125,714,942	331,924
災害対策基金積立金	30,084,690	30,000,000	84,690	福祉基金	95,962,176	95,714,942	247,234
				災害対策基金	30,084,690	30,000,000	84,690
				国庫補助金等特別積立金	312,727	592,720	△ 279,993
				国庫補助金等特別積立金	312,727	592,720	△ 279,993
				その他の積立金	846,172	846,010	162
				運用財産積立金	846,172	846,010	162
				次期繰越活動増減差額	95,770,104	85,954,543	9,815,561
				次期繰越活動増減差額	95,770,104	85,954,543	9,815,561
				(うち当期活動増減差額)	9,815,723	2,221,526	7,594,197
資産の部合計	254,916,984	245,562,766	9,354,218	純資産の部合計	223,975,869	214,108,215	9,867,654
				負債及び純資産の部合計	254,916,984	245,562,766	9,354,218