

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

貸借対照表

(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	169,884,959	141,455,236	28,429,723	流動負債	52,898,593	38,443,634	14,454,959
現金預金	81,002,266	57,206,264	23,796,002	事業未払金	52,844,492	36,574,923	16,269,569
事業未収金	88,882,693	84,248,972	4,633,721	預り金		1,659,618	△1,659,618
				職員預り金	34,101	191,593	△157,492
				前受金	20,000	17,500	2,500
固定資産	819,364,284	823,151,195	△3,786,911	固定負債	68,899,843	78,692,923	△9,793,080
基本財産	233,961,273	235,343,386	△1,382,113	退職給付引当金	68,899,843	78,692,923	△9,793,080
建物	232,157,243	233,539,356	△1,382,113	負債の部合計	121,798,436	117,136,557	4,661,879
定期預金	1,804,030	1,804,030		純資産の部			
その他の固定資産	585,403,011	587,807,809	△2,404,798	基本金	7,034,417	7,034,417	
建物	625,786	696,853	△71,067	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
構築物	6,882,379	8,992,610	△2,110,231	基金	126,040,888	124,951,868	1,089,020
車輛運搬具	3,137,847	4,025,818	△887,971	福祉基金	126,040,888	124,951,868	1,089,020
器具及び備品	8,723,343	6,524,536	2,198,807	国庫補助金等特別積立金	154,420,590	163,549,373	△9,128,783
権利	518,616	574,427	△55,811	その他の積立金	373,571,206	359,916,216	13,654,990
ソフトウェア	218,460	349,980	△131,520	運営費積立金	23,789,307	23,717,950	71,357
退職給付引当資産	65,843,310	77,401,210	△11,557,900	善意銀行積立金	27,881,899	27,798,266	83,633
退職積立預金		4,374,291	△4,374,291	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
福祉基金積立資産	126,040,888	124,951,868	1,089,020	修繕積立金	97,000,000	109,000,000	△12,000,000
運営費積立資産	23,630,483	23,717,950	△87,467	保育所施設・設備整備積立金	220,900,000	195,400,000	25,500,000
善意銀行積立資産	27,881,899	27,798,266	83,633	次期繰越活動増減差額	206,383,706	192,018,000	14,365,706
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,020,696	5,940,141	22,080,555
修繕積立資産	97,000,000	109,000,000	△12,000,000	純資産の部合計	867,450,807	847,469,874	19,980,933
保育所施設・設備整備積立資産	220,900,000	195,400,000	25,500,000	負債及び純資産の部合計	989,249,243	964,606,431	24,642,812
資産の部合計	989,249,243	964,606,431	24,642,812				