

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	171,497,185	169,884,959	1,612,226	流動負債	40,526,666	52,898,593	△12,371,927
現金預金	101,149,972	81,002,266	20,147,706	事業未払金	35,511,734	52,844,492	△17,332,758
事業未収金	68,602,619	88,882,693	△20,280,074	預り金	192,053		192,053
立替金	1,744,594		1,744,594	職員預り金	4,817,879	34,101	4,783,778
固定資産	834,370,131	819,364,284	15,005,847	前受金	5,000	20,000	△15,000
基本財産	228,151,468	233,961,273	△5,809,805	固定負債	74,140,294	68,899,843	5,240,451
建物	226,347,438	232,157,243	△5,809,805	退職給付引当金	74,140,294	68,899,843	5,240,451
定期預金	1,804,030	1,804,030		負債の部合計	114,666,960	121,798,436	△7,131,476
その他の固定資産	606,218,663	585,403,011	20,815,652	純資産の部			
建物	554,719	625,786	△71,067	基本金	7,034,417	7,034,417	
構築物	4,160,810	6,882,379	△2,721,569	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
車輛運搬具	1,623,205	3,137,847	△1,514,642	基金	127,157,038	126,040,888	1,116,150
器具及び備品	9,751,924	8,723,343	1,028,581	福祉基金	127,157,038	126,040,888	1,116,150
権利	471,725	518,616	△46,891	国庫補助金等特別積立金	148,690,649	154,420,590	△5,729,941
ソフトウェア	92,750	218,460	△125,710	その他の積立金	391,700,389	373,571,206	18,129,183
退職給付引当資産	68,267,070	65,843,310	2,423,760	運営費積立金	23,848,783	23,789,307	59,476
退職積立預金	2,439,033		2,439,033	善意銀行積立金	27,951,606	27,881,899	69,707
福祉基金積立資産	127,157,038	126,040,888	1,116,150	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
運営費積立資産	23,848,783	23,630,483	218,300	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	
善意銀行積立資産	27,951,606	27,881,899	69,707	保育所施設・設備整備積立金	238,900,000	220,900,000	18,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	216,617,863	206,383,706	10,234,157
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,363,340	28,020,696	342,644
保育所施設・設備整備積立資産	238,900,000	220,900,000	18,000,000	純資産の部合計	891,200,356	867,450,807	23,749,549
資産の部合計	1,005,867,316	989,249,243	16,618,073	負債及び純資産の部合計	1,005,867,316	989,249,243	16,618,073