

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,273,143	171,497,185	△5,224,042	流動負債	24,511,306	40,526,666	△16,015,360
現金預金	83,948,337	101,149,972	△17,201,635	事業未払金	19,144,942	35,511,734	△16,366,792
事業未収金	80,849,960	68,602,619	12,247,341	預り金	350,245	192,053	158,192
立替金	1,474,846	1,744,594	△269,748	職員預り金	5,011,119	4,817,879	193,240
固定資産	851,880,450	834,370,131	17,510,319	前受金	5,000	5,000	
基本財産	217,920,743	228,151,468	△10,230,725	固定負債	81,812,716	74,140,294	7,672,422
建物	216,116,713	226,347,438	△10,230,725	退職給付引当金	81,812,716	74,140,294	7,672,422
定期預金	1,804,030	1,804,030		負債の部合計	106,324,022	114,666,960	△8,342,938
その他の固定資産	633,959,707	606,218,663	27,741,044	純資産の部			
建物	483,652	554,719	△71,067	基本金	7,034,417	7,034,417	
構築物	2,383,042	4,160,810	△1,777,768	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
車輛運搬具	529,359	1,623,205	△1,093,846	基金	128,124,192	127,157,038	967,154
器具及び備品	7,568,536	9,751,924	△2,183,388	福祉基金	128,124,192	127,157,038	967,154
権利	470,402	471,725	△1,323	国庫補助金等特別積立金	140,245,425	148,690,649	△8,445,224
ソフトウェア	43,200	92,750	△49,550	その他の積立金	417,929,889	391,700,389	26,229,500
退職給付引当資産	73,988,310	68,267,070	5,721,240	運営費積立金	23,908,404	23,848,783	59,621
退職積立預金	2,439,125	2,439,033	92	善意銀行積立金	28,021,485	27,951,606	69,879
福祉基金積立資産	128,124,192	127,157,038	967,154	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
運営費積立資産	23,908,404	23,848,783	59,621	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	
善意銀行積立資産	28,021,485	27,951,606	69,879	保育所施設・設備整備積立金	265,000,000	238,900,000	26,100,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	218,495,648	216,617,863	1,877,785
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,107,285	28,363,340	△256,055
保育所施設・設備整備積立資産	265,000,000	238,900,000	26,100,000	純資産の部合計	911,829,571	891,200,356	20,629,215
資産の部合計	1,018,153,593	1,005,867,316	12,286,277	負債及び純資産の部合計	1,018,153,593	1,005,867,316	12,286,277