

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	75,868,693	62,290,932	13,577,761	流動負債	43,725,380	21,375,698	22,349,682
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	32,693,629	20,807,089	11,886,540
現金預金	64,155,509	58,191,278	5,964,231	預り金	632,609	568,609	64,000
事業未収金	11,317,184	3,268,827	8,048,357	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	8,000	238,967	△ 230,967	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	10,399,142	0	10,399,142
仮払金	288,000	491,860	△ 203,860	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	367,379,818	365,566,422	1,813,396	固定負債	60,684,908	55,450,803	5,234,105
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	60,684,908	55,450,803	5,234,105
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	364,379,818	362,566,422	1,813,396	負債の部合計	104,410,288	76,826,501	27,583,787
車両運搬具	8,603,891	10,101,189	△ 1,497,298	純 資 産 の 部			
器具及び備品	672,039	958,165	△ 286,126	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,092,000	3,263,334	△ 1,171,334
ソフトウェア	0	40,425	△ 40,425	その他の積立金	294,193,980	295,790,840	△ 1,596,860
無形リース資産	0	0	0	福祉基金積立金	201,628,876	201,628,876	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉事業費積立金	49,979,151	52,601,974	△ 2,622,823
退職給付引当資産	60,684,908	55,450,803	5,234,105	善意銀行積立金	41,985,953	41,159,990	825,963
長期預り金積立資産	0	0	0	記念事業積立金	600,000	400,000	200,000
福祉基金積立資産	201,628,876	201,628,876	0	次期繰越活動増減差額	39,552,243	48,976,679	△ 9,424,436
社会福祉事業費積立資産	49,979,151	52,601,974	△ 2,622,823	次期繰越活動増減差額	39,552,243	48,976,679	△ 9,424,436
善意銀行積立資産	41,985,953	41,159,990	825,963	(うち当期活動増減差額)	△ 11,021,296	9,440,028	△ 20,461,324
記念事業積立資産	600,000	400,000	200,000				
電話加入権	225,000	225,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	338,838,223	351,030,853	△ 12,192,630
資産の部合計	443,248,511	427,857,354	15,391,157	負債及び純資産の部合計	443,248,511	427,857,354	15,391,157