

法人単位 貸借対照表

平成30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	71,478,942	75,868,693	△ 4,389,751	流動負債	39,089,279	43,725,380	△ 4,636,101
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	27,224,576	32,693,629	△ 5,469,053
現金預金	45,507,698	64,155,509	△ 18,647,811	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	25,575,244	11,317,184	14,258,060	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	721,394	632,609	88,785
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	296,000	8,000	288,000	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,143,309	10,399,142	744,167
仮払金	0	288,000	△ 288,000	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	355,851,989	367,379,818	△ 11,527,829	固定負債	48,168,891	60,684,908	△ 12,516,017
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,168,891	60,684,908	△ 12,516,017
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
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	352,851,989	364,379,818	△ 11,527,829	負債の部合計	87,258,170	104,410,288	△ 17,152,118
車輜運搬具	5,394,651	8,603,891	△ 3,209,240	純 資 産 の 部			
器具及び備品	473,061	672,039	△ 198,978	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	5,886,000	0	5,886,000	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,180,000	2,092,000	△ 912,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	292,704,386	294,193,980	△ 1,489,594
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	50,004,366	49,979,151	25,215
退職手当積立基金預け金	0	0	0	善意銀行積立金	40,271,144	41,985,953	△ 1,714,809
退職給付引当資産	48,168,891	60,684,908	△ 12,516,017	記念事業積立金	800,000	600,000	200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,188,375	39,552,243	3,636,132
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	43,188,375	39,552,243	3,636,132
社会福祉事業費積立資産	50,004,366	49,979,151	25,215	(うち当期活動増減差額)	2,146,538	△ 11,021,296	13,167,834
善意銀行積立資産	40,271,144	41,985,953	△ 1,714,809				
記念事業積立資産	800,000	600,000	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	340,072,761	338,838,223	1,234,538
資産の部合計	427,330,931	443,248,511	△ 15,917,580	負債及び純資産の部合計	427,330,931	443,248,511	△ 15,917,580