

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

平成 31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	116,729,618	128,171,390	△ 11,441,772	流動負債	36,388,894	56,940,905	△ 20,552,011
現金預金	109,379,467	112,340,130	△ 2,960,663	事業未払金	4,087,330	5,397,010	△ 1,309,680
小口現金	37,390	6,409	30,981	1年以内返済予定リース債務	2,590,800	2,590,800	0
現金	78,300	78,300	0	未払費用	12,167,550	29,374,969	△ 17,207,419
普通預金一般会計	64,030,584	53,041,496	10,989,088	預り金	2,805,947	3,246,668	△ 440,721
普通預金歳末たすけ合い運動	27,500	0	27,500	社会保険等預り金	326,891	470,181	△ 143,290
普通預金善意銀行事業	1,386,810	1,497,626	△ 110,816	所得税等預り金	902,734	894,514	8,220
普通預金地域包括会計	6,970,081	15,560,255	△ 8,590,174	外出援助サービス事業預り金	807,609	723,039	84,570
普通預金一般会計2	1,097,406	302,974	794,432	ボランティア保険預り金	768,713	1,137,266	△ 368,553
普通預金社会保険等預り金	4,033,910	4,198,242	△ 164,332	共同募金預り金	0	21,668	△ 21,668
普通預金所得税等預り金	902,734	894,514	8,220	前受金	14,737,267	16,331,458	△ 1,594,191
普通預金ボランティア保険預り金	768,713	1,137,266	△ 368,553	固定負債	128,493,974	127,927,397	566,577
普通預金生活緊急支援金	3,979,224	4,030,344	△ 51,120	リース債務	6,423,200	9,014,000	△ 2,590,800
普通預金住民賛助会費	14,726,317	16,320,532	△ 1,594,215	退職給付引当金	122,070,774	115,913,397	6,157,377
普通預金福利厚生施設事業	10,532,887	12,347,298	△ 1,814,411	その他の固定負債	0	3,000,000	△ 3,000,000
普通預金福利厚生施設事業2	2	2,201,835	△ 2,201,833	負債の部合計	164,882,868	184,868,302	△ 19,985,434
普通預金外出援助サービス事業預り金	807,609	723,039	84,570	純 資 産 の 部			
事業未収金	14,988	10,494	4,494	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	3,424,558	11,123,068	△ 7,698,510	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	1,876,863	2,145,657	△ 268,794	基金	218,751,671	216,654,452	2,097,219
立替金	205,725	233,225	△ 27,500	社会福祉基金	218,751,671	216,654,452	2,097,219
前払費用	1,828,017	2,318,816	△ 490,799	その他の積立金	31,007,885	30,680,741	327,144
固定資産	321,579,196	315,011,929	6,567,267	社会福祉振興基金積立金	18,289,112	18,261,968	27,144
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	12,718,773	12,418,773	300,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,666,390	7,979,824	12,686,566
その他の固定資産	318,579,196	312,011,929	6,567,267	次期繰越活動増減差額	20,666,390	7,979,824	12,686,566
建物附属設備	3,903,780	3,476,100	427,680	(うち当期活動増減差額)	13,013,710	8,933,892	4,079,818
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,126,154	△ 2,989,712	△ 136,442	純資産の部合計	273,425,946	258,315,017	15,110,929
車輛運搬具	10,452,724	10,452,724	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,625,874	△ 8,602,411	△ 1,023,463				
器具及び備品	43,156,073	41,293,937	1,862,136				
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,499,928	△ 37,018,968	△ 1,480,960				
有形リース資産	18,135,600	18,135,600	0				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産減価償却累計額	△ 9,121,600	△ 6,530,800	△ 2,590,800				
投資有価証券	0	158,920,500	△ 158,920,500				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	53,095,019	43,010,266	10,084,753				
社会福祉振興基金積立資産	18,289,112	18,261,968	27,144				
社会福祉基金積立資産	218,751,671	57,733,952	161,017,719				
虹備品償却積立預金	12,718,773	12,418,773	300,000				
預り保証金積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
資産の部合計	438,308,814	443,183,319	△ 4,874,505	負債及び純資産の部合計	438,308,814	443,183,319	△ 4,874,505