

法人単位貸借対照表

第三号の一様式

平成 30年3月31日現在

社会福祉法人門真市社会福祉協議会
法人本部

(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	61,713,879	51,575,074	10,138,805	流動負債	7,204,279	5,584,865	1,619,414
現金預金	57,727,267	46,495,867	11,231,400	事業未払金	5,903,799	4,126,985	1,776,814
事業未収金	3,986,612	4,009,507	△ 22,895	預り金	1,208,480	1,347,880	△ 139,400
仮払金	0	1,069,700	△ 1,069,700	前受金	92,000	110,000	△ 18,000
固定資産	224,951,890	222,399,119	2,552,771				
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	16,415,520	14,470,365	1,945,155
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	16,415,520	14,470,365	1,945,155
その他の固定資産	223,451,890	220,899,119	2,552,771	負債の部合計	23,619,799	20,055,230	3,564,569
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	362,098	412,482	△ 50,384	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金預金	119,281,976	119,123,976	158,000	基本金	1,500,000	1,500,000	0
井上基金預金	40,000,000	40,000,000	0	基金	159,281,976	159,123,976	158,000
運用財産積立預金	46,392,293	46,392,293	0	福祉基金	119,281,976	119,123,976	158,000
退職積立預金	16,415,520	14,470,365	1,945,155	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
周年記念事業積立預金	1,000,000	500,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	47,392,293	46,892,293	500,000
				運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
				周年記念事業積立金	1,000,000	500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	54,871,701	46,402,694	8,469,007
				次期繰越活動増減差額	54,871,701	46,402,694	8,469,007
				(うち当期活動増減差額)	8,969,007	△ 17,681,125	26,650,132
				純資産の部合計	263,045,970	253,918,963	9,127,007
資産の部合計	286,665,769	273,974,193	12,691,576	負債及び純資産の部合計	286,665,769	273,974,193	12,691,576