

法人単位貸借対照表

第三号の一様式

平成 31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	62,128,190	61,713,879	414,311	流動負債	8,475,140	7,204,279	1,270,861
現金預金	58,284,741	57,727,267	557,474	事業未払金	7,143,778	5,903,799	1,239,979
事業未収金	3,839,752	3,986,612	△ 146,860	預り金	1,297,362	1,208,480	88,882
立替金	697	0	697	前受金	34,000	92,000	△ 58,000
前払金	3,000	0	3,000				
固定資産	230,829,965	224,951,890	5,878,075				
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	15,226,980	16,415,520	△ 1,188,540
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	15,226,980	16,415,520	△ 1,188,540
その他の固定資産	229,329,965	223,451,890	5,878,075	負債の部合計	23,702,120	23,619,799	82,321
車輛運搬具	1,690,360	3	1,690,357	純 資 産 の 部			
器具及び備品	585,356	362,098	223,258	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金預金	123,434,976	119,281,976	4,153,000	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	163,434,976	159,281,976	4,153,000
運用財産積立預金	46,392,293	46,392,293	0	福祉基金	123,434,976	119,281,976	4,153,000
退職積立預金	15,226,980	16,415,520	△ 1,188,540	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
車輛購入費積立預金	500,000	0	500,000	その他の積立金	48,392,293	47,392,293	1,000,000
周年記念事業積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000	運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
				車輛購入費積立金	500,000	0	500,000
				周年記念事業積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	55,928,766	54,871,701	1,057,065
				次期繰越活動増減差額	55,928,766	54,871,701	1,057,065
				(うち当期活動増減差額)	2,057,065	8,969,007	△ 6,911,942
				純資産の部合計	269,256,035	263,045,970	6,210,065
資産の部合計	292,958,155	286,665,769	6,292,386	負債及び純資産の部合計	292,958,155	286,665,769	6,292,386