

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	300,878,445	224,786,402	76,092,043	流動負債	242,650,462	174,200,852	68,449,610
現金預金	75,870,324	72,226,208	3,644,116	短期運営資金借入金			
現金	514,916	294,885	220,031	事業未払金	77,343,302	66,966,759	10,376,543
小口現金	237,916	135,885	102,031	その他の未払金	132,776,632	76,010,271	56,766,361
還付金	277,000	159,000	118,000	支払手形			
預金	75,355,408	71,931,323	3,424,085	役員等短期借入金			
りそな(福祉事業)	44,387,078	46,353,528	△1,966,450	1年以内返済予定設備資金借入金			
りそな(公益事業)	26,093,209	20,708,861	5,384,348	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
りそな(善意銀行)	4,868,961	4,868,934	27	1年以内返済予定リース債務	1,654,379		1,654,379
りそな(在宅利用)				1年以内返済予定役員等長期借入金			
りそな(くすの木)				1年以内支払予定長期未払金			
りそな(れいんぼう)				未払費用			
りそな(会費回収)				未返還金			
枚方信金(会費回収)				預り金	994,391	425,957	568,434
農協(会費回収)				源泉所得税	76,172	48,615	27,557
りそな(歳末回収)				契約保証金			
枚方信金(歳末回収)				ボランティア保険	449,350	214,200	235,150
農協(歳末回収)				くすの木宿泊研修			
りそな(福祉サービス)	6,160		6,160	その他	468,869	163,142	305,727
有価証券				職員預り金	6,808,732	6,182,194	626,538
事業未収金	85,263,079	75,395,387	9,867,692	社会保険料	4,194,620	4,006,236	188,384
未収金	132,501,039	71,822,730	60,678,309	雇用保険料			
未収補助金				源泉所得税	739,891	808,355	△68,464
未収収益				住民税	1,425,900	1,333,400	92,500
受取手形				その他	448,321	34,203	414,118
貯蔵品				前受金			
医薬品				前受収益			
診療・療養費等材料				仮受金	86		86
給食用材料				賞与引当金	23,072,940	24,615,671	△1,542,731
商品・製品				未払法人税等			
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	387,453,784	479,102,380	△91,648,596
立替金	3,405,683	2,818,799	586,884	設備資金借入金			
前払金	2,333,194	2,490,570	△157,376	長期運営資金借入金			
前払費用				リース債務	7,353,274		7,353,274
1年以内回収予定長期貸付金				役員等長期借入金			
短期貸付金				退職給付引当金	376,539,090	475,340,960	△98,801,870
仮払金	1,505,126	32,708	1,472,418	長期未払金			
仮払金	20,000	32,708	△12,708	長期預り金	3,561,420	3,761,420	△200,000
労働保険料	553,326		553,326	契約保証金	184,680	184,680	0
消費税	931,800		931,800	福祉サービス利用援助	3,376,740	3,576,740	△200,000
その他の流動資産				その他			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	855,626,096	937,281,448	△81,655,352	負債の部合計	630,104,246	653,303,232	△23,198,986
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
土地				基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物				基金	386,985,372	381,899,288	5,086,084
減価償却累計額				その他の基金	386,985,372	381,899,288	5,086,084
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	237,172,873	228,441,641	8,731,232
投資有価証券				ボランティア基金	28,706,873	30,066,686	△1,359,813
その他の固定資産	852,626,096	934,281,448	△81,655,352	先駆的事业活用基金	93,434,864	95,161,446	△1,726,582
土地				公募事業助成基金	27,670,762	28,229,515	△558,753
建物				国庫補助金等特別積立金	1,180,152	624,188	555,964
構築物				その他の積立金	139,135,831	155,658,140	△16,522,309
機械及び装置	1,590,000	1,590,000	0	人件費積立金	65,006,074	76,175,390	△11,169,316
車輛運搬具	12,460,233	14,924,230	△2,463,997	備品等購入積立金	17,492,082	21,950,220	△4,458,138
器具及び備品	8,159,258	8,366,478	△207,220	運営資金積立金	56,637,675	57,532,530	△894,855
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△3,901,060	△32,416,998	28,515,938
有形リース資産	10,085,900		10,085,900	(うち当期活動増減差額)	8,113,629	△5,154,078	13,267,707
減価償却累計額	△16,307,792	△18,543,591	2,235,799				
建物							
構築物							
機械及び装置	△1,193,693	△966,323	△227,370				
車輛運搬具	△7,766,496	△11,474,994	3,708,498				
器具及び備品	△6,084,345	△6,102,274	17,929				
有形リース資産	△1,263,258		△1,263,258				
権利							
ソフトウェア	531,424	696,523	△165,099				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	306,384,170	385,905,680	△79,521,510				
退職給付引当資産							

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
長期預り金積立資産	3,561,420	3,761,420	△200,000				
基金積立資産	386,985,372	381,899,288	5,086,084				
地域福祉推進基金	237,172,873	228,441,641	8,731,232				
ボランティア基金	28,706,873	30,066,686	△1,359,813				
先駆的事業活用基金	93,434,864	95,161,446	△1,726,582				
公募事業助成基金	27,670,762	28,229,515	△558,753				
積立資産	139,135,831	155,658,140	△16,522,309				
人件費積立資産	65,006,074	76,175,390	△11,169,316				
備品等購入積立資産	17,492,082	21,950,220	△4,458,138				
運営資金積立資産	56,637,675	57,532,530	△894,855				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	40,280	23,280	17,000				
				純資産の部合計	526,400,295	508,764,618	17,635,677
資産の部合計	1,156,504,541	1,162,067,850	△5,563,309	負債及び純資産の部合計	1,156,504,541	1,162,067,850	△5,563,309