

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	236,838,204	300,878,445	△64,040,241	流動負債	157,873,020	242,650,462	△84,777,442
現金預金	101,334,529	75,870,324	25,464,205	短期運営資金借入金			
現金	554,333	514,916	39,417	事業未払金	76,302,092	77,343,302	△1,041,210
小口現金	367,483	237,916	129,567	その他の未払金	49,258,110	132,776,632	△83,518,522
還付金	186,850	277,000	△90,150	支払手形			
預金	100,780,196	75,355,408	25,424,788	役員等短期借入金			
りそな銀行(福祉事業)	70,940,324	44,387,078	26,553,246	1年以内返済予定設備資金借入金			
りそな銀行(公益事業)	24,970,911	26,093,209	△1,122,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
りそな銀行(善意銀行)	4,868,961	4,868,961		1年以内返済予定リース債務	1,670,161	1,654,379	15,782
りそな銀行(在宅利用料回収)				1年以内返済予定役員等長期借入金			
りそな銀行(くすのき園利用料回収)				1年以内支払予定長期未払金			
りそな銀行(れいんぼう利用料回収)				未払費用			
りそな銀行(会費回収)				未返還金			
枚方信用金庫(会費回収)				預り金	284,578	994,391	△709,813
北河内農協(会費回収)				源泉所得税預り金	75,555	76,172	△617
りそな銀行(福祉サービス利用援助)		6,160	△6,160	契約保証金預り金			
有価証券				ボランティア保険料預り金		449,350	△449,350
事業未収金	80,645,828	85,263,079	△4,617,251	くすの木宿泊研修費預り金			
未収金	49,258,110	132,501,039	△83,242,929	その他	209,023	468,869	△259,846
未収補助金				職員預り金	6,546,989	6,808,732	△261,743
未収収益				社会保険料	3,937,223	4,194,620	△257,397
受取手形				雇用保険料			
貯蔵品				源泉所得税	704,545	739,891	△35,346
医薬品				住民税	1,542,100	1,425,900	116,200
診療・療養費等材料				その他	363,121	448,321	△85,200
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金		86	△86
原材料				賞与引当金	23,811,090	23,072,940	738,150
立替金	3,117,154	3,405,683	△288,529	その他の流動負債			
前払金	2,479,720	2,333,194	146,526				
前払費用							
前払費用(保険料等)							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	2,863	1,505,126	△1,502,263				
仮払金	2,863	20,000	△17,137				
労働保険料		553,326	△553,326				
消費税		931,800	△931,800				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	838,938,976	855,626,096	△16,687,120	固定負債	361,631,382	387,453,784	△25,822,402
基本財産	3,000,000	3,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	5,683,113	7,353,274	△1,670,161
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	352,350,050	376,539,090	△24,189,040
その他の固定資産	835,938,976	852,626,096	△16,687,120	長期未払金			
土地				長期預り金	3,598,219	3,561,420	36,799
建物				契約保証金	184,680	184,680	
構築物				福祉サービス利用援助事業利用者	3,413,539	3,376,740	36,799
機械及び装置	1,590,000	1,590,000		その他			
車輛運搬具	12,926,528	12,460,233	466,295	その他の固定負債			
器具及び備品	11,557,971	8,159,258	3,398,713	負債の部合計	519,504,402	630,104,246	△110,599,844
建設仮勘定							
有形リース資産	10,085,900	10,085,900		純資産の部			
減価償却累計額	△20,634,078	△16,307,792	△4,326,286	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地				第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
建物				第二号基本金			
構築物				第三号基本金			
基金				基金	385,574,096	386,985,372	△1,411,276
機械及び装置	△1,421,063	△1,193,693	△227,370	地域福祉推進基金	238,100,446	237,172,873	927,573
車輛運搬具	△9,443,015	△7,766,496	△1,676,519	ボランティア・災害救援活動基金	28,326,873	28,706,873	△380,000
器具及び備品	△6,822,397	△6,084,345	△738,052	先駆的事業活用基金	91,953,587	93,434,864	△1,481,277
建設仮勘定				公募事業助成基金	27,193,190	27,670,762	△477,572
有形リース資産	△2,947,603	△1,263,258	△1,684,345	国庫補助金等特別積立金	752,782	1,180,152	△427,370
権利				その他の積立金	139,283,779	139,135,831	147,948
ソフトウェア	3,483,331	531,424	2,951,907	人件費積立金	51,162,000	65,006,074	△13,844,074
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金	18,214,000	17,492,082	721,918
長期貸付金				施設整備等積立金			
退職手当積立基金預け金	286,136,950	306,384,170	△20,247,220	運営資金積立金	69,907,779	56,637,675	13,270,104
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	27,662,121	△3,901,060	31,563,181
長期預り金積立資産	3,598,219	3,561,420	36,799	(うち当期活動増減差額)	28,511,129	8,113,629	20,397,500
基金積立資産	385,574,096	386,985,372	△1,411,276				
地域福祉推進基金積立資産	238,100,446	237,172,873	927,573				
ボランティア・災害救援活動基金積立資産	28,326,873	28,706,873	△380,000				
先駆的事業活用基金積立資産	91,953,587	93,434,864	△1,481,277				
公募事業助成基金積立資産	27,193,190	27,670,762	△477,572				
積立資産	139,283,779	139,135,831	147,948				

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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
人件費積立資産	51,162,000	65,006,074	△13,844,074				
備品等購入積立資産	18,214,000	17,492,082	721,918				
施設整備等積立資産							
運営資金積立資産	69,907,779	56,637,675	13,270,104				
差入保証金	1,000,000		1,000,000				
長期前払費用	1,296,000		1,296,000				
その他の固定資産	40,280	40,280		純資産の部合計	556,272,778	526,400,295	29,872,483
資産の部合計	1,075,777,180	1,156,504,541	△80,727,361	負債及び純資産の部合計	1,075,777,180	1,156,504,541	△80,727,361