

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

No.	資産の部				No.	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
1	流動資産	83,319,511	90,952,383	△7,632,872	22	流動負債	63,540,363	72,090,382	△8,550,019
2	現金	200,000	200,000		23	事業未払金	54,773,570	67,385,564	△12,611,994
3	預貯金	73,785,542	82,841,619	△9,056,077	24	預り金		1,836	△1,836
4	事業未収金	9,124,450	7,545,793	1,578,657	25	職員預り金	8,766,793	4,702,982	4,063,811
5	未収補助金	79,500	188,500	△109,000	26	固定負債	77,975,680	68,275,550	9,700,130
6	立替金	130,019	176,471	△46,452	27	退職給付引当金	77,925,680	68,225,550	9,700,130
7	固定資産	218,233,049	207,424,225	10,808,824	28	長期預り金	50,000	50,000	
8	基本財産	1,000,000	1,000,000		29	負債の部合計	141,516,043	140,365,932	1,150,111
9	定期預金	1,000,000	1,000,000		30	純資産の部			
10	その他の固定資産	217,233,049	209,726,106	7,506,943	31	基本金	1,000,000	1,000,000	
11	車輛運搬具	1,531,161	1,218,873	312,288	32	基金	102,720,674	102,720,674	
12	器具及び備品	3,104,273	4,184,407	△1,080,134	33	大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
13	権利	220,584	220,584		34	国庫補助金等特別積立金	603,750	1,233,750	△630,000
14	ソフトウェア	1,230,055	312,213	917,842	35	その他の積立金	42,548,522	42,478,815	69,707
15	退職手当積立基金預け金	65,391,980	58,104,740	7,287,240	36	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
16	退職給付引当資産	485,800	485,800		37	善意銀行積立金	30,123,981	30,054,274	69,707
17	福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		38	地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
18	運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		39	次期繰越活動増減差額	13,163,571	14,194,318	△1,030,747
19	善意銀行積立資産	30,123,981	30,054,274	69,707	40	(うち当期活動増減差額)	△961,040	△705,051	△255,989
20	地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		41	純資産の部合計	160,036,517	161,627,557	△1,591,040
21	資産の部合計	301,552,560	298,376,608	3,175,952	42	負債及び純資産の部合計	301,552,560	301,993,489	△440,929

★当年度 借方と貸方の差

資産の部合計	負債・純資産の部合計	差額
301,552,560	301,552,560	0

★C/F当期末支払資金残高

流動資産	流動負債	差額
83,319,511	63,540,363	19,779,148