

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 |