

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	21,623,395	46,376,019	△ 24,752,624	流 動 負 債	23,751,479	26,426,618	△ 2,675,139
現 金 預 金	11,671,972	21,737,094	△ 10,065,122	事 業 未 払 金	6,920,279	8,694,494	△ 1,774,215
り ぞ な 銀 行 茨 木 支 店	315,461	1,246,181	△ 930,720	そ の 他 の 未 払 金	0	2,204,280	△ 2,204,280
三 菱 東 京 UFJ 銀 行 茨 木 支 店	543,250	7,886,535	△ 7,343,285	預 り 金	955,130	874,964	80,166
三 菱 東 京 UFJ 銀 行 茨 木 支 店 (善 意 銀 行)	482,087	1,081,867	△ 599,780	職 員 預 り 金	1,169,070	1,613,880	△ 444,810
J A 茨 木 市 中 央 支 店 (一 般)	712,255	1,738,072	△ 1,025,817	前 受 金	14,707,000	13,039,000	1,668,000
J A 茨 木 市 中 央 支 店 (善 意 銀 行)	5,756,789	5,927,649	△ 170,860				
J A 茨 木 市 中 央 支 店 (賛 助 会 費)	2,907,000	3,039,000	△ 132,000	固 定 負 債	40,682,140	37,566,600	3,115,540
J A 茨 木 市 中 央 支 店 (ボ ラ ン テ ィ ア 保 険)	955,130	817,790	137,340	退 職 給 与 引 当 金	40,682,140	37,566,600	3,115,540
事 業 未 収 金	9,249,923	24,016,909	△ 14,766,986				
立 替 金	0	6,000	△ 6,000				
前 払 金	701,500	598,500	103,000				
仮 払 金	0	17,516	△ 17,516	負 債 の 部 合 計	64,433,619	63,993,218	440,401
固 定 資 産	619,683,379	644,598,291	△ 24,914,912	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	福 祉 基 金	549,011,654	545,788,785	3,222,869
そ の 他 の 固 定 資 産	616,683,379	641,598,291	△ 24,914,912	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	391,484	864,244	△ 472,760	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
器 具 及 び 備 品	2,545,318	4,322,664	△ 1,777,346	運 用 財 産 積 立 金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
権 利	124,984	2,848,884	△ 2,723,900	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	3,927,799	207,114	3,720,685	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,861,501	28,192,307	△ 23,330,806
積 立 資 産	609,693,794	633,355,385	△ 23,661,591	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△ 53,330,806	△ 17,567,846	△ 35,762,960
				純 資 産 の 部 合 計	576,873,155	626,981,092	△ 50,107,937
資 産 の 部 合 計	641,306,774	690,974,310	△ 49,667,536	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計	641,306,774	690,974,310	△ 49,667,536