

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	300,377,719	247,892,748	52,484,971	流動負債	129,689,739	82,906,004	46,783,735
現金預金	204,886,897	173,629,306	31,257,591	事業未払金	98,062,326	53,797,839	44,264,487
事業未収金	71,066,352	72,521,140	△ 1,454,788	その他の未払金	231,142	453,006	△ 221,864
未収金	229,656	30,732	198,924	預り金	298,371	381,223	△ 82,852
未収補助金	22,440,070	0	22,440,070	職員預り金	4,573,194	4,975,881	△ 402,687
商品・製品	1,097,750	998,520	99,230	賞与引当金	26,524,706	23,298,055	3,226,651
立替金	43,654	107,800	△ 64,146	固定負債	73,927,884	82,222,568	△ 8,294,684
前払費用	613,340	605,250	8,090	退職給付引当金	73,927,884	82,222,568	△ 8,294,684
固定資産	906,583,667	818,421,702	88,161,965	負債の部合計	203,617,623	165,128,572	38,489,051
基本財産	370,564,227	310,881,034	59,683,193	純 資 産 の 部			
土地	129,922,000	129,922,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	237,642,227	177,959,034	59,683,193	国庫補助金等特別積立金	162,762,314	101,494,602	61,267,712
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	434,742,699	398,023,163	36,719,536
その他の固定資産	536,019,440	507,540,668	28,478,772	運営費積立金	116,014,266	99,667,730	16,346,536
構築物	14,952,294	15,619,226	△ 666,932	施設・設備整備積立金	221,026,097	211,332,097	9,694,000
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	97,702,336	87,023,336	10,679,000
器具及び備品	10,328,107	10,168,341	159,766	次期繰越活動増減差額	402,838,750	398,668,113	4,170,637
権利	35,000	0	35,000	(うち当期活動増減差額)	30,134,788	9,502,316	20,632,472
ソフトウェア	1,257,453	731,367	526,086				
退職給付引当資産	73,927,884	82,222,568	△ 8,294,684				
運営費積立資産	116,014,266	99,667,730	16,346,536				
施設・設備整備積立資産	221,026,097	211,332,097	9,694,000				
保育所施設・設備整備積立資産	97,702,336	87,023,336	10,679,000				
差入保証金	776,000	776,000	0	純資産の部合計	1,003,343,763	901,185,878	102,157,885
資産の部合計	1,206,961,386	1,066,314,450	140,646,936	負債及び純資産の部合計	1,206,961,386	1,066,314,450	140,646,936