

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	247,892,748	241,092,539	6,800,209	流動負債	82,906,004	80,141,843	2,764,161
現金預金	173,629,306	168,757,905	4,871,401	事業未払金	53,797,839	50,163,036	3,634,803
事業未収金	72,521,140	70,786,854	1,734,286	その他の未払金	453,006	0	453,006
未収金	30,732	400,120	△ 369,388	預り金	381,223	453,190	△ 71,967
商品・製品	998,520	854,720	143,800	職員預り金	4,975,881	4,220,806	755,075
立替金	107,800	3,500	104,300	賞与引当金	23,298,055	25,304,811	△ 2,006,756
前払費用	605,250	289,440	315,810	固定負債	82,222,568	120,882,124	△ 38,659,556
固定資産	818,421,702	827,264,619	△ 8,842,917	退職給付引当金	82,222,568	120,882,124	△ 38,659,556
基本財産	310,881,034	321,796,817	△ 10,915,783	負債の部合計	165,128,572	201,023,967	△ 35,895,395
土地	129,922,000	129,922,000	0	純 資 産 の 部			
建物	177,959,034	188,874,817	△ 10,915,783	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,494,602	108,376,961	△ 6,882,359
その他の固定資産	507,540,668	505,467,802	2,072,866	その他の積立金	398,023,163	348,073,996	49,949,167
構築物	15,619,226	18,023,641	△ 2,404,415	運営費積立金	99,667,730	80,000,000	19,667,730
車輛運搬具	3	4	△ 1	施設・設備整備積立金	211,332,097	211,332,097	0
器具及び備品	10,168,341	17,712,037	△ 7,543,696	保育所施設・設備整備積立金	87,023,336	56,741,899	30,281,437
ソフトウェア	731,367	0	731,367	次期繰越活動増減差額	398,668,113	407,882,234	△ 9,214,121
退職給付引当資産	82,222,568	120,882,124	△ 38,659,556	(うち当期活動増減差額)	9,502,316	36,018,282	△ 26,515,966
運営費積立資産	99,667,730	80,000,000	19,667,730				
施設・設備整備積立資産	211,332,097	211,332,097	0	純資産の部合計	901,185,878	867,333,191	33,852,687
保育所施設・設備整備積立資産	87,023,336	56,741,899	30,281,437	負債及び純資産の部合計	1,066,314,450	1,068,357,158	△ 2,042,708
差入保証金	776,000	776,000	0				
資産の部合計	1,066,314,450	1,068,357,158	△ 2,042,708				