

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	278,634,323	64,999,220	343,633,543	△ 13,605	343,619,938
現金預金	255,867,447	64,475,808	320,343,255	0	320,343,255
事業未収金	19,333,387	0	19,333,387	0	19,333,387
未収金	104,580	0	104,580	0	104,580
未収補助金	794,250	0	794,250	0	794,250
原材料	510,567	0	510,567	0	510,567
立替金	0	31,956	31,956	0	31,956
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,691,359	491,456	2,182,815	0	2,182,815
事業区分間貸付金	13,605	0	13,605	△ 13,605	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	319,128	0	319,128	0	319,128
固定資産	322,162,049	19,083,522	341,245,571	0	341,245,571
基本財産	52,755,255	0	52,755,255	0	52,755,255
建物	49,755,255	0	49,755,255	0	49,755,255
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	269,406,794	19,083,522	288,490,316	0	288,490,316
建物	21,482,514	0	21,482,514	0	21,482,514
構築物	1,795,267	0	1,795,267	0	1,795,267
機械及び装置	2,263,211	0	2,263,211	0	2,263,211
車輛運搬具	1,446,026	0	1,446,026	0	1,446,026
器具及び備品	11,253,028	841,245	12,094,273	0	12,094,273
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	132,316,829	10,217,463	142,534,292	0	142,534,292
権利	10,000	2,000	12,000	0	12,000
ソフトウェア	220,573	199,584	420,157	0	420,157
退職給付引当資産	84,270,068	7,823,230	92,093,298	0	92,093,298
工賃変動積立資産	4,544,849	0	4,544,849	0	4,544,849
設備等整備積立資産	2,478,429	0	2,478,429	0	2,478,429
差入保証金	7,326,000	0	7,326,000	0	7,326,000
資産の部合計	600,796,372	84,082,742	684,879,114	△ 13,605	684,865,509
負債の部					
流動負債	211,227,858	73,526,965	284,754,823	△ 13,605	284,741,218
事業未払金	83,247,705	50,292,950	133,540,655	0	133,540,655
その他の未払金	12,960,000	0	12,960,000	0	12,960,000
1年以内返済予定リース債務	5,402,564	2,785,895	8,188,459	0	8,188,459
未払費用	37,127,636	11,164,307	48,291,943	0	48,291,943
預り金	240,167	1,120,700	1,360,867	0	1,360,867
職員預り金	4,018,482	774,667	4,793,149	0	4,793,149
前受金	3,652,290	0	3,652,290	0	3,652,290
事業区分間借入金	0	13,605	13,605	△ 13,605	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	64,579,014	7,374,841	71,953,855	0	71,953,855
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	211,054,321	15,355,924	226,410,245	0	226,410,245
リース債務	126,784,253	7,532,694	134,316,947	0	134,316,947
退職給付引当金	84,270,068	7,823,230	92,093,298	0	92,093,298
負債の部合計	422,282,179	88,882,889	511,165,068	△ 13,605	511,151,463
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	57,874,490	0	57,874,490	0	57,874,490
その他の積立金	7,023,278	0	7,023,278	0	7,023,278
工賃変動積立金	4,544,849	0	4,544,849	0	4,544,849
設備等整備積立金	2,478,429	0	2,478,429	0	2,478,429
次期繰越活動増減差額	113,616,425	4,800,147	108,816,278	0	108,816,278
(うち当期活動増減差額)	△ 79,220,414	△ 6,656,931	△ 85,877,345	△	△ 85,877,345
純資産の部合計	178,514,193	4,800,147	173,314,340	0	173,314,340
負債及び純資産の部合計	600,796,372	84,082,742	684,879,114	△ 13,605	684,865,509