

法人単位 貸借対照表  
平成30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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	355,873,273	343,619,938	12,253,335	流動負債	273,194,724	284,741,218	△ 11,546,494
現金預金	330,740,684	320,343,255	10,397,429	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,590,339	19,333,387	3,256,952	事業未払金	104,136,179	133,540,655	△ 29,404,476
未収金	89,911	104,580	△ 14,669	その他の未払金	8,582,408	12,960,000	△ 4,377,592
未収補助金	0	794,250	△ 794,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,309,600	8,188,459	△ 878,859
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	62,263,181	48,291,943	13,971,238
商品・製品	0	0	0	預り金	1,050,286	1,360,867	△ 310,581
原材料	276,845	510,567	△ 233,722	職員預り金	14,684,619	4,793,149	9,891,470
立替金	36,800	31,956	4,844	前受金	3,852,500	3,652,290	200,210
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	2,098,694	2,182,815	△ 84,121	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	71,315,951	71,953,855	△ 637,904
その他の流動資産	40,000	319,128	△ 279,128	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	435,682,312	341,245,571	94,436,741	固定負債	225,544,069	226,410,245	△ 866,176
基本財産	49,060,562	52,755,255	△ 3,694,693	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	127,007,347	134,316,947	△ 7,309,600
建物	46,060,562	49,755,255	△ 3,694,693	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	98,536,722	92,093,298	6,443,424
その他の固定資産	386,621,750	288,490,316	98,131,434	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	19,523,205	21,482,514	△ 1,959,309				
構築物	1,619,760	1,795,267	△ 175,507	負債の部合計	498,738,793	511,151,463	△ 12,412,670
機械及び装置	2,011,585	2,263,211	△ 251,626	純資産の部	0	0	0
車輛運搬具	1,100,096	1,446,026	△ 345,930	基本金	0	0	0
器具及び備品	11,622,603	12,094,273	△ 471,670	国庫補助金等特別積立金	53,406,954	57,874,490	△ 4,467,536
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	107,023,278	7,023,278	100,000,000
有形リース資産	133,758,191	142,534,292	△ 8,776,101	人件費積立金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	工賃変動積立金	4,544,849	4,544,849	0
ソフトウェア	4,510,310	420,157	4,090,153	設備等整備積立金	2,478,429	2,478,429	0
無形リース資産	0	0	0	グループホーム開設費等積立金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	98,536,722	92,093,298	6,443,424	次期繰越活動増減差額	132,386,560	108,816,278	23,570,282
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	123,570,282	85,877,345	209,447,627
工賃変動積立資産	4,544,849	4,544,849	0				
設備等整備積立資産	2,478,429	2,478,429	0				
グループホーム開設費等積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
差入保証金	6,904,000	7,326,000	△ 422,000	純資産の部合計	292,816,792	173,714,046	119,102,746
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	791,555,585	684,865,509	106,690,076
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	791,555,585	684,865,509	106,690,076				