

法人単位 貸借対照表
平成31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
資 産 の 部			
流動資産	357,227,008	355,873,273	1,353,735
現金預金	332,024,624	330,740,684	1,283,940
事業未収金	22,772,506	22,590,339	182,167
未収金	108,236	89,911	18,325
原材料	338,840	276,845	61,995
立替金	134,160	36,800	97,360
前払費用	1,808,642	2,098,694	△ 290,052
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	40,000	40,000	0
固定資産	428,292,715	435,682,312	△ 7,389,597
基本財産	45,365,869	49,060,562	△ 3,694,693
建 物	42,365,869	46,060,562	△ 3,694,693
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	382,926,846	386,621,750	△ 3,694,904
建物	17,331,325	19,523,205	△ 2,191,880
構築物	1,444,253	1,619,760	△ 175,507
機械及び装置	1,763,955	2,011,585	△ 247,630
車輛運搬具	1,503,436	1,100,096	403,340
器具及び備品	9,706,883	11,622,603	△ 1,915,720
有形リース資産	125,925,566	133,758,191	△ 7,832,625
権利	12,000	12,000	0
ソフトウェア	3,498,048	4,510,310	△ 1,012,262
退職給付引当資産	107,814,102	98,536,722	9,277,380
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
差入保証金	6,904,000	6,904,000	0
資産の部合計	785,519,723	791,555,585	△ 6,035,862
負 債 の 部			
流動負債	263,003,922	273,194,724	△ 10,190,802
事業未払金	96,661,838	104,136,179	△ 7,474,341
その他の未払金	0	8,582,408	△ 8,582,408
1年以内返済予定リース債務	7,374,454	7,309,600	64,854
未払費用	61,610,098	62,263,181	△ 653,083
預り金	1,031,529	1,050,286	△ 18,757
職員預り金	16,047,384	14,684,619	1,362,765
前受金	3,976,500	3,852,500	124,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	76,302,119	71,315,951	4,986,168
固定負債	227,446,995	225,544,069	1,902,926
リース債務	119,632,893	127,007,347	△ 7,374,454
退職給付引当金	107,814,102	98,536,722	9,277,380
負債の部合計	490,450,917	498,738,793	△ 8,287,876
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	49,356,699	53,406,954	△ 4,050,255
その他の積立金	107,023,278	107,023,278	0
工賃変動積立金	4,544,849	4,544,849	0
設備等整備積立金	2,478,429	2,478,429	0
次期繰越活動増減差額	138,688,829	132,386,560	6,302,269
(うち当期活動増減差額)	6,302,269	123,570,282	△ 117,268,013
純資産の部合計	295,068,806	292,816,792	2,252,014
負債及び純資産の部合計	785,519,723	791,555,585	△ 6,035,862