

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 河内長野市社会福祉協議会

(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	294,199,488	279,281,915	14,917,573
現金預金	249,127,937	230,030,810	19,097,127
事業未収金	45,009,919	49,156,462	△ 4,146,543
商品・製品	61,632	84,113	△ 22,481
立替金	0	10,530	△ 10,530
固定資産	429,880,098	447,230,870	△ 17,350,772
基本財産	9,188,173	9,188,173	0
土地	7,888,173	7,888,173	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	420,691,925	438,042,697	△ 17,350,772
土地	20,263,190	20,263,190	0
建物	457,255	672,457	△ 215,202
構築物	327,231	346,293	△ 19,062
車輛運搬具	2,779,378	4,997,781	△ 2,218,403
器具及び備品	418,332	1,120,519	△ 702,187
ソフトウェア	225,625	423,473	△ 197,848
退職手当積立基金預け金	159,482,410	177,480,580	△ 17,998,170
福祉基金積立資産	110,901,000	110,901,000	0
人件費積立資産	19,885,534	17,885,534	2,000,000
備品等購入積立資産	10,928,146	9,928,146	1,000,000
運営基金積立資産	2,180,087	2,179,987	100
介護支援推進事業積立資産	81,768,246	80,768,246	1,000,000
施設整備等事業積立資産	10,721,491	10,721,491	0
その他の固定資産	354,000	354,000	0
資産の部合計	724,079,586	726,512,785	△ 2,433,199
負 債 の 部			
流動負債	23,969,283	23,756,541	212,742
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	23,924,283	23,711,541	212,742
預り金	45,000	45,000	0
固定負債	201,927,050	220,707,070	△ 18,780,020
退職給付引当金	201,927,050	220,707,070	△ 18,780,020
負債の部合計	225,896,333	244,463,611	△ 18,567,278

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 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	1,300,000	1,300,000	0
基金	110,901,000	110,901,000	0
福祉基金	110,901,000	110,901,000	0
国庫補助金等特別積立金	300,212	952,611	△ 652,399
その他の積立金	125,483,504	121,483,404	4,000,100
人件費積立金	19,885,534	17,885,534	2,000,000
備品等購入積立金	10,928,146	9,928,146	1,000,000
運営基金積立金	2,180,087	2,179,987	100
介護支援推進事業積立金	81,768,246	80,768,246	1,000,000
施設整備等事業積立金	10,721,491	10,721,491	0
次期繰越活動増減差額	260,198,537	247,412,159	12,786,378
次期繰越活動増減差額	260,198,537	247,412,159	12,786,378
(うち当期活動増減差額)	16,786,478	9,518,163	7,268,315
純資産の部合計	498,183,253	482,049,174	16,134,079
負債及び純資産の部合計	724,079,586	726,512,785	△ 2,433,199