

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	211,825,946	円	
支 出 総 額	211,934,806	円	
当期資金収支差額	108,860	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	53,237,152	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	53,128,292	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	63,123,885	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 天王寺区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,264,664	72,892,674	3,371,990	流動負債	23,136,372	19,655,522	3,480,850
現金預金	54,607,588	60,716,301	6,108,713	事業未払金	22,556,583	14,587,729	7,968,854
事業未収金	18,582,959	10,680,279	7,902,680	その他の未払金	0	4,311,234	4,311,234
立替金	1,549,417	1,440,105	109,312	預り金	57,661	48,966	8,695
前払金	34,300	55,989	21,689	職員預り金	427,128	612,593	185,465
仮払金	1,490,400	0	1,490,400	仮受金	95,000	95,000	0
固定資産	412,534,532	415,296,362	2,761,830	負債の部合計	23,136,372	19,655,522	3,480,850
基本財産	194,463,379	200,884,766	6,421,387	純資産の部			
建物	189,463,371	195,884,758	6,421,387	基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	8	8	0	基金	104,500,000	104,500,000	0
その他の固定資産	218,071,153	214,411,596	3,659,557	地域福祉推進基金	104,500,000	104,500,000	0
建物	2,487,561	0	2,487,561	国庫補助金等特別積立金	191,118,939	197,882,737	6,763,798
建物付属設備	4,062,451	3,903,612	158,839	国庫補助金等特別積立金	191,118,939	197,882,737	6,763,798
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	101,920,000	101,920,000	0
車輛運搬具	1	78,688	78,687	修繕積立金	570,000	570,000	0
器具及び備品	4,087,226	2,763,070	1,324,156	備品等購入積立金	10,100,000	10,100,000	0
権利	441,000	441,000	0	建物等修繕積立金	91,250,000	91,250,000	0
ソフトウェア	562,912	795,224	232,312	次期繰越活動増減差額	63,123,885	59,230,777	3,893,108
長期預け金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,893,108	3,657,973	235,135
地域福祉推進基金積立資産	104,500,000	104,500,000	0				
修繕積立資産	570,000	570,000	0				
備品等購入積立資産	10,100,000	10,100,000	0				
建物等修繕積立資産	91,250,000	91,250,000	0				
資産の部合計	488,799,196	488,189,036	610,160	純資産の部合計	465,662,824	468,533,514	2,870,690
				負債及び純資産の部合計	488,799,196	488,189,036	610,160