

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 自立支援協会

(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	79,247,279	90,470,312	△11,223,033	流動負債	48,697,346	36,007,448	12,689,898
現金預金	16,611,652	26,072,149	△9,460,497	短期運営資金借入金	500,000	500,000	0
現 金	462,118	463,193	△1,075	役員等短期借入金	2,310,000	2,300,000	10,000
預 金	16,149,534	25,608,956	△9,459,422	1年以内返済予定設備資金借入金	7,291,308	6,906,000	385,308
りそな銀行堺東普通預金6706364	105,886	361,472	△255,586	未払費用	21,005,912	21,183,610	△177,698
池田泉州堺市駅前普通預金0554691	460,431	679,175	△218,744	預り金	3,063	27,063	△24,000
三井住友堺支店普通預金2091780	7,559,044	11,066,023	△3,506,979	職員預り金	5,181,753	4,924,111	257,642
池田泉州堺市駅前普通預金0586674	5,316,439	8,712,515	△3,396,076	前受金	161,664	161,664	0
郵便振替口座00980-3-39800	632,597	632,699	△102	仮受金	5,000	5,000	0
郵便貯金総合口座14180-94914771	564,387	876,314	△311,927	賞与引当金	12,238,646	0	12,238,646
りそな銀行堺普通預金0027810	290,245	373,641	△83,396	固定負債	219,853,103	231,609,860	△11,756,757
池田泉州もぎ支店普通預金0191704	943,623	2,836,190	△1,892,567	設備資金借入金	198,253,103	209,959,860	△11,706,757
近畿労働金庫 堺普通預金8750680	206,837	70,927	135,910	長期運営資金借入金	0	50,000	△50,000
郵便貯金総合口座14080-44743221	10,894	0	10,894	役員等長期借入金	21,600,000	21,600,000	0
関西アーバン銀行浅香山プラザ703951	59,151	0	59,151	負債の部合計	268,550,449	267,617,308	933,141
事業未収金	61,707,747	64,339,213	△2,631,466	純資産の部			
未収金	8,400	8,400	0	基本金	70,784,059	70,784,059	0
立替金	169,998	10,550	159,448	国庫補助金等特別積立金	21,798,174	22,953,602	△1,155,428
前払金	334,170	0	334,170	次期繰越活動増減差額	24,297,448	41,950,448	△17,653,000
短期貸付金	415,312	40,000	375,312	次期繰越活動増減差額	24,297,448	41,950,448	△17,653,000
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△17,653,000	12,604,598	△30,257,598
固定資産	306,182,851	312,835,105	△6,652,254	純資産の部合計	116,879,681	135,688,109	△18,808,428
基本財産	299,162,407	304,230,746	△5,068,339				
土地	128,190,047	128,190,047	0				
建物	170,972,360	176,040,699	△5,068,339				
その他の固定資産	7,020,444	8,604,359	△1,583,915				
建物	3,176,231	3,465,883	△289,652				
構築物	53,830	91,780	△37,950				
車輛運搬具	1,810,704	3,074,112	△1,263,408				
器具及び備品	860,347	929,032	△68,685				
権利	669,572	723,552	△53,980				
差入保証金	449,760	320,000	129,760				
資産の部合計	385,430,130	403,305,417	△17,875,287	負債及び純資産の部合計	385,430,130	403,305,417	△17,875,287