

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人日本失業者協会

(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	402,470,644	441,257,673	△ 38,787,029	流動負債	184,144,708	142,186,519	41,958,189
現金預金	227,853,543	261,498,412	△ 33,644,869	事業未払金	129,447,381	132,841,777	△ 3,394,396
事業未収金	171,772,992	159,656,957	12,116,035	1年以内返済予定設備資金借入金	42,355,000	0	42,355,000
未収金	936,701	9,200,456	△ 8,263,755	預り金	12,342,327	9,344,742	2,997,585
貯蔵品	133,835	111,362	22,473				
立替金	1,090,484	436,652	653,832				
前払金	622,289	293,034	329,255				
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000				
仮払金	60,800	60,800	0				
固定資産	2,048,583,212	2,129,999,072	△ 81,415,860	固定負債	405,521,950	489,965,950	△ 84,444,000
基本財産	1,726,575,578	1,786,181,659	△ 59,606,081	設備資金借入金	375,300,000	460,010,000	△ 84,710,000
土地	187,138,033	187,138,033	0	退職給付引当金	30,221,950	29,955,950	266,000
建物	1,538,437,545	1,598,043,626	△ 59,606,081	負債の部合計	589,666,658	632,152,469	△ 42,485,811
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	322,007,634	343,817,413	△ 21,809,779	純資産の部			
建物	85,473,053	75,509,104	9,963,949	基本金	309,465,362	309,465,362	0
構築物	13,864,461	16,182,991	△ 2,318,530	基本金	309,465,362	309,465,362	0
車輛運搬具	5,462,237	7,797,219	△ 2,334,982	国庫補助金等特別積立金	494,365,035	524,472,844	△ 30,107,809
器具及び備品	34,985,933	40,372,149	△ 5,386,216	国庫補助金等特別積立金	494,365,035	524,472,844	△ 30,107,809
退職給付引当資産	30,221,950	29,955,950	266,000	その他の積立金	152,000,000	174,000,000	△ 22,000,000
人件費積立資産	86,500,000	86,500,000	0	人件費積立金	86,500,000	86,500,000	0
施設整備等積立資産	65,500,000	87,500,000	△ 22,000,000	施設整備等積立金	65,500,000	87,500,000	△ 22,000,000
				次期繰越活動増減差額	905,556,801	931,166,070	△ 25,609,269
				(うち当期活動増減差額)	△ 47,609,269	54,486,506	△ 102,095,775
				純資産の部合計	1,861,387,198	1,939,104,276	△ 77,717,078
資産の部合計	2,451,053,856	2,571,256,745	△ 120,202,889	負債及び純資産の部合計	2,451,053,856	2,571,256,745	△ 120,202,889