

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

平成29年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資 産 の 部]			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	700,830,851	427,471,399	273,359,452
未 収 入 金	98,776,437	105,881,960	△ 7,105,523
商 品	481,685,188	373,351,852	108,333,336
前 渡 金	537,770,000	545,710,000	△ 7,940,000
前 払 費 用	1,010,000	1,483,080	△ 473,080
立 替 金	75,000,000	24,000,000	51,000,000
仮 払 金	230,000	0	230,000
仮 払 消 費 税	1,782,600	0	1,782,600
貸 倒 引 当 金	△ 1,737,000	△ 1,298,000	439,000
流 動 資 産 合 計	1,895,348,076	1,476,600,291	418,747,785
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
そ の 他 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(その 他 固 定 資 産)			
建 物	2,842,674	2,992,489	△ 149,815
設 備	113,278	145,373	△ 32,095
車 両 運 搬 具	0	114,585	△ 114,585
什 器 備 品	2,300,656	2,417,210	△ 116,554
電 話 加 入 権	5,401,615	5,401,615	0
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
出 資 金	71,947,020	472,157,020	△ 400,210,000
繰 延 資 産	2,125,000	0	2,125,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	99,730,243	498,228,292	△ 398,498,049
固 定 資 産 合 計	109,730,243	508,228,292	△ 398,498,049
資 産 合 計	2,005,078,319	1,984,828,583	20,249,736
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	28,091,645	27,522,413	569,232
未 払 消 費 税	0	9,177,300	△ 9,177,300
預 り 金	952,857	902,258	50,599
仮 受 金	0	1,068,000	△ 1,068,000
未 払 法 人 税 等	20,112,200	16,371,800	3,740,400
流 動 負 債 合 計	49,156,702	55,041,771	△ 5,885,069
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
そ の 他 固 定 負 債	517,000,000	517,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	638,307,502	644,192,571	△ 5,885,069
[正 味 財 産 の 部]			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】	1,366,770,817	1,340,636,012	26,134,805
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,366,770,817	1,340,636,012	26,134,805
一 般 正 味 財 産 合 計	1,366,770,817	1,340,636,012	26,134,805
正 味 財 産 合 計	1,366,770,817	1,340,636,012	26,134,805
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,005,078,319	1,984,828,583	20,249,736