

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

平成30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	546,908,128	700,830,851	△ 153,922,723
未 収 入 金	98,995,312	98,776,437	218,875
貯 蔵 品	169,444,445	0	169,444,445
棚 卸 商 品	306,712,966	481,685,188	△ 174,972,222
前 渡 金	542,500,000	537,770,000	4,730,000
前 払 費 用	1,090,000	1,010,000	80,000
立 替 金	133,000,000	75,000,000	58,000,000
仮 払 金	30,000	230,000	△ 200,000
仮 払 消 費 税	0	1,782,600	△ 1,782,600
貸 倒 引 当 金	△ 2,319,000	△ 1,737,000	582,000
流 動 資 産 合 計	1,796,361,851	1,895,348,076	△ 98,986,225
【 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	131,704	2,842,674	△ 2,710,970
設 備	76,184	113,278	△ 37,094
什 器 備 品	3,257,232	2,300,656	956,576
電 話 加 入 権	234,852	5,401,615	△ 5,166,763
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
出 資 金	195,235,000	71,947,020	123,287,980
繰 延 資 産	1,625,000	2,125,000	△ 500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	215,559,972	99,730,243	115,829,729
固 定 資 産 合 計	225,559,972	109,730,243	115,829,729
資 産 合 計	2,021,921,823	2,005,078,319	16,843,504
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	32,968,930	28,091,645	4,877,285
未 払 消 費 税	5,968,400	0	5,968,400
預 り 金	931,141	952,857	△ 21,716
仮 受 金	1,672,424	0	1,672,424
未 払 法 人 税 等	18,678,200	20,112,200	△ 1,434,000
流 動 負 債 合 計	60,219,095	49,156,702	11,062,393
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 与 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
商 品 更 新 引 当 金	460,000,000	300,000,000	160,000,000
社 屋 建 設 引 当 金	0	160,000,000	△ 160,000,000
特 別 運 転 資 金 引 当 金	57,000,000	57,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	649,369,895	638,307,502	11,062,393
〔 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 】	1,372,551,928	1,366,770,817	5,781,111
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,372,551,928	1,366,770,817	5,781,111
一 般 正 味 財 産 合 計	1,372,551,928	1,366,770,817	5,781,111
正 味 財 産 合 計	1,372,551,928	1,366,770,817	5,781,111
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,021,921,823	2,005,078,319	16,843,504