

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

平成31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	572,904,188	546,908,128	25,996,060
未 収 入 金	120,889,514	98,995,312	21,894,202
貯 蔵 品	169,444,445	169,444,445	0
棚 卸 商 品	242,018,521	233,842,595	8,175,926
愛 知 商 品	72,870,371	72,870,371	0
前 渡 金	545,110,000	542,500,000	2,610,000
前 払 費 用	1,096,822	1,090,000	6,822
立 替 金	166,000,000	133,000,000	33,000,000
仮 払 金	30,000	30,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 2,868,000	△ 2,319,000	549,000
流 動 資 産 合 計	1,887,495,861	1,796,361,851	91,134,010
【 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	98,077	131,704	△ 33,627
設 備	57,022	76,184	△ 19,162
什 器 備 品	2,462,012	3,257,232	△ 795,220
電 話 加 入 権	234,852	234,852	0
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
投 資 有 価 証 券	35,000,000	85,135,000	△ 50,135,000
長 期 貸 付 金 (法 人 会 計)	91,498,173	100,000,000	△ 8,501,827
繰 延 資 産	1,125,000	1,625,000	△ 500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	155,575,136	215,559,972	△ 59,984,836
固 定 資 産 合 計	165,575,136	225,559,972	△ 59,984,836
資 産 合 計	2,053,070,997	2,021,921,823	31,149,174
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	28,320,599	32,968,930	△ 4,648,331
未 払 消 費 税	3,002,400	5,968,400	△ 2,966,000
預 り 金	803,452	931,141	△ 127,689
仮 受 金	1,760,400	1,672,424	87,976
未 払 法 人 税 等	51,994,900	18,678,200	33,316,700
流 動 負 債 合 計	85,881,751	60,219,095	25,662,656
【 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	675,032,551	649,369,895	25,662,656
〔 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 】			
一 般 正 味 財 産 合 計	1,378,038,446	1,372,551,928	5,486,518
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,378,038,446	1,372,551,928	5,486,518
正 味 財 産 合 計	1,378,038,446	1,372,551,928	5,486,518
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,053,070,997	2,021,921,823	31,149,174