

社会福祉法人豊中親和会 法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(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	170,485,452	175,506,428	-5,020,976	流 動 負 債	15,934,163	11,413,638	4,520,525
現 金 預 金	106,379,194	109,292,541	-2,913,347	事 業 未 払 金	11,722,849	9,419,974	2,302,875
事 業 未 収 金	60,441,899	59,913,563	528,336	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
商 品 ・ 製 品	288,270	293,530	-5,260	1年以内返済予定 リース債務	2,179,872	0	2,179,872
原 材 料	230,814	258,209	-27,395	職 員 預 り 金	132,342	130,564	1,778
立 替 金	601,061	512,836	88,225	仮 受 金	399,100	363,100	36,000
前 払 金	1,514,614	1,639,349	-124,735	固 定 負 債	18,742,820	28,903,829	-10,161,009
仮 払 金	1,029,600	3,596,400	-2,566,800	設 備 資 金 借 入 金 務	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
固 定 資 産	504,312,158	503,216,003	1,096,155	リ ー ス 債 務	6,539,616	0	6,539,616
基 本 財 産	345,115,409	357,020,283	-11,904,874	退 職 給 付 金 当 引 金	9,203,204	8,403,829	799,375
土 地	131,266,270	131,266,270	0	長 期 預 り 金	0	16,000,000	-16,000,000
建 物	203,849,139	215,754,013	-11,904,874	負 債 の 部 合 計	34,676,983	40,317,467	-5,640,484
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	159,196,749	146,195,720	13,001,029				
建 物	16,561,365	5,913,496	10,647,869	純 資 産 の 部			
構 築 物	19,243	33,810	-14,567	基 本 金	202,498,069	200,968,069	1,530,000
車 輛 運 搬 具	1,584,426	3,138,069	-1,553,643	基 本 金	202,498,069	200,968,069	1,530,000
器 具 及 び 備 品	2,221,670	2,789,369	-567,699	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,491,471	156,435,269	-4,943,798
有 形 リ ー ス 資 産	8,719,488	0	8,719,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,491,471	156,435,269	-4,943,798
権 利	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	107,132,776	111,131,515	-3,998,739
電 話 加 入 権	87,000	87,000	0	そ の 他 の 積 立 金	107,132,776	111,131,515	-3,998,739
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	178,998,311	169,870,111	9,128,200
退 職 給 付 引 当 資 産	7,738,680	7,410,360	328,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	178,998,311	169,870,111	9,128,200
そ の 他 の 積 立 資 産	107,132,776	111,131,515	-3,998,739	(うち当期活動増減差額)	5,129,461	5,013,810	115,651
差 入 保 証 金	272,000	322,000	-50,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,850,100	15,360,100	-510,000	純 資 産 の 部 合 計	640,120,627	638,404,964	1,715,663
資 産 の 部 合 計	674,797,610	678,722,431	-3,924,821	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	674,797,610	678,722,431	-3,924,821

脚注  
減価償却累計額 242,791,939円 (内建物 203,170,738円)