



貸借対照表

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	197,695,955	148,979,137	48,716,818
現金預金	78,394,603	56,292,175	22,102,428
現 金	177,909	0	177,909
預 金	78,216,694	56,292,175	21,924,519
未 収 金	116,370,561	89,133,516	27,237,045
立 替 金	0	0	0
前 払 金	2,930,791	3,553,446	△622,655
仮 払 金	0	0	0
2 固定資産	602,903,202	566,411,037	36,492,165
(1) 基本財産	498,172,291	517,262,933	△19,090,642
土 地	148,455,917	148,455,917	0
建 物	349,716,374	368,807,016	△19,090,642
(2) その他の固定資産	104,730,911	49,148,104	55,582,807
建 物	2,740,601	1,422,301	1,318,300
車輛運搬具	9,107,942	7,165,205	1,942,737
器具及び備品	20,946,419	26,201,297	△5,254,878
建設仮勘定	54,810,000	0	54,810,000
権 利	991,620	991,620	0
ソフトウェア	5	5	0
退職給付引当資産	16,134,324	13,367,676	2,766,648
資産の部合計	800,599,157	715,390,174	85,208,983

理事長	施設長	事務長	担当
			

貸借対照表

第3号の1様式

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1.流動負債	46,497,527	9,893,658	36,603,869
事業未払金			0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,702,000	8,952,000	△250,000
未払費用	34,368,859	469,638	33,899,221
職員預り金	2,954,648	0	2,954,648
前受金	472,020	472,020	0
仮受金	0	0	0
2.固定負債	110,469,575	115,748,919	△5,279,344
設備資金借入金	93,504,000	102,206,000	△8,702,000
退職給付引当金	16,965,575	13,242,919	3,722,656
その他の固定負債	0	300,000	△300,000
負債の部合計	156,967,102	125,642,577	31,324,525
純資産の部			
1.基本金	122,884,017	119,884,017	3,000,000
2.国庫補助金等特別積立金	265,839,062	246,983,099	18,855,963
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
4.次期繰越活動増減差額	254,908,976	222,880,481	32,028,495
次期繰越活動増減差額	254,908,976	222,880,481	32,028,495
(うち当期活動増減差額)	32,028,495	24,357,651	7,670,844
純資産の部合計	643,632,055	589,747,597	53,884,458
負債及び純資産の部合計	800,599,157	715,390,174	85,208,983