

貸借対照表

平成31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 | 214,918,272 | 197,695,955 | 17,222,317 |
| 現金預金 | 117,660,034 | 78,394,603 | 39,265,431 |
| 現 金 | 84,822 | 177,909 | △93,087 |
| 預 金 | 117,575,212 | 78,216,694 | 39,358,518 |
| 未収金 | 94,350,943 | 116,370,561 | △22,019,618 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 2,907,295 | 2,930,791 | △23,496 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 606,784,930 | 602,903,202 | 3,881,728 |
| (1)基本財産 | 531,580,494 | 498,172,291 | 33,408,203 |
| 土 地 | 148,455,917 | 148,455,917 | 0 |
| 建 物 | 383,124,577 | 349,716,374 | 33,408,203 |
| (2)その他の固定資産 | 75,204,436 | 104,730,911 | △29,526,475 |
| 建 物 | 1 | 1 | 0 |
| 構築物 | 22,744,457 | 2,739,599 | 20,004,858 |
| 車輛運搬具 | 7,131,744 | 9,107,942 | △1,976,198 |
| 器具及び備品 | 25,451,525 | 20,946,419 | 4,505,106 |
| 建設仮勘定 | 0 | 54,810,000 | △54,810,000 |
| 権 利 | 775,620 | 991,620 | △216,000 |
| ソフトウェア | 5 | 5 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 19,101,084 | 16,134,324 | 2,966,760 |
| 資産の部合計 | 821,703,202 | 800,599,157 | 21,104,045 |

貸借対照表

平成31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 | 35,422,169 | 46,497,527 | △11,075,358 |
| 事業未払金 | 6,826,149 | | 6,826,149 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,260,000 | 8,702,000 | 1,558,000 |
| 未払費用 | 0 | 34,368,859 | △34,368,859 |
| 職員預り金 | 0 | 2,954,648 | △2,954,648 |
| 前受金 | 256,020 | 472,020 | △216,000 |
| 賞与引当金 | 18,080,000 | 0 | 18,080,000 |
| 2 固定負債 | 127,017,860 | 110,469,575 | 16,548,285 |
| 設備資金借入金 | 106,715,000 | 93,504,000 | 13,211,000 |
| 退職給付引当金 | 20,302,860 | 16,965,575 | 3,337,285 |
| 負債の部合計 | 162,440,029 | 156,967,102 | 5,472,927 |
| 純資産の部 | | | |
| 1 基本金 | 122,884,017 | 122,884,017 | 0 |
| 2 国庫補助金等特別積立金 | 252,093,696 | 265,839,062 | △13,745,366 |
| 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 | 284,285,460 | 254,908,976 | 29,376,484 |
| 次期繰越活動増減差額 | 284,285,460 | 254,908,976 | 29,376,484 |
| (うち当期活動増減差額) | 29,376,484 | 32,028,495 | △2,652,011 |
| 純資産の部合計 | 659,263,173 | 643,632,055 | 15,631,118 |
| 負債及び純資産の部合計 | 821,703,202 | 800,599,157 | 21,104,045 |