

貸借対照表

令和3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	259,063,653	247,632,778	11,430,875
現金預金	147,501,233	112,729,170	34,772,063
現金	30,084	191,181	△161,097
預金	147,471,149	112,537,989	34,933,160
未収金	109,714,010	132,834,528	△23,120,518
立替金	0		0
前払金	1,788,410	2,014,080	△225,670
仮払金	60,000	55,000	5,000
2 固定資産	618,293,004	632,379,511	△14,086,507
(1)基本財産	536,287,119	509,968,592	26,318,527
土地	148,455,917	148,455,917	0
建物	387,831,202	361,512,675	26,318,527
(2)その他の固定資産	82,005,885	122,410,919	△40,405,034
建物	1	1	0
構築物	22,308,969	21,654,046	654,923
車輛運搬具	12,198,923	6,946,161	5,252,762
器具及び備品	21,095,808	20,022,554	1,073,254
建設仮勘定	0	49,841,000	△49,841,000
権利	534,500	775,620	△241,120
ソフトウェア	0	5	△5
退職給付引当資産	25,867,684	23,171,532	2,696,152
資産の部合計	877,356,657	880,012,289	△2,655,632

貸借対照表

令和3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	26,983,400	56,474,738	△29,491,338
1年以内返済予定設備資金借入金	9,782,000	10,260,000	△478,000
事業未払費用	856,500	29,708,718	△28,852,218
職員預り金	0	0	0
前受金	14,900	256,020	△241,120
賞与引当金	16,330,000	16,250,000	80,000
2 固定負債	115,427,009	122,960,392	△7,533,383
設備資金借入金	86,673,000	96,455,000	△9,782,000
退職給付引当金	28,754,009	26,505,392	2,248,617
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	142,410,409	179,435,130	△37,024,721
純資産の部			
1 基本金	119,884,017	122,884,017	△3,000,000
2 国庫補助金等特別積立金	257,875,197	270,745,271	△12,870,074
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	357,187,034	306,947,871	50,239,163
次期繰越活動増減差額	357,187,034	306,947,871	50,239,163
(うち当期活動増減差額)	50,239,163	22,662,411	27,576,752
純資産の部合計	734,946,248	700,577,159	34,369,089
負債及び純資産の部合計	877,356,657	880,012,289	△2,655,632