

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,189,229	254,136,055	70,053,174
現金預金	216,736,670	166,152,173	50,584,497
事業未収金	104,221,163	85,944,867	18,276,296
未収金	52,914	0	52,914
立替金	35,717	0	35,717
前払金	3,142,765	2,039,015	1,103,750
固定資産	567,853,295	591,301,677	△23,448,382
基本財産	488,477,943	512,382,531	△23,904,588
土地	148,455,917	148,455,917	0
建物	340,022,026	363,926,614	△23,904,588
その他の固定資産	79,375,352	78,919,146	456,206
建物	1	1	0
構築物	19,754,147	21,031,558	△1,277,411
車輛運搬具	11,280,896	11,504,228	△223,332
器具及び備品	12,441,812	15,851,387	△3,409,575
権利	519,600	519,600	0
退職給付引当資産	35,378,896	30,012,372	5,366,524
資産の部合計	892,042,524	845,437,732	46,604,792

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,153,841	26,349,676	28,804,165
事業未払金	5,874,240	884,176	4,990,064
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	9,264,000	9,264,000	0
職員預り金	19,656,728	0	19,656,728
賞与引当金	3,178,287	0	3,178,287
	17,180,586	16,201,500	979,086
固定負債	107,690,915	110,876,525	△3,185,610
設備資金借入金	68,145,000	77,409,000	△9,264,000
退職給付引当金	39,545,915	33,467,525	6,078,390
負債の部合計	162,844,756	137,226,201	25,618,555
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	119,884,017	119,884,017	0
第一号基本金	94,037,284	94,037,284	0
第二号基本金	9,493,733	9,493,733	0
第三号基本金	16,353,000	16,353,000	0
国庫補助金等特別積立金	227,201,807	241,101,695	△13,899,888
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	357,111,944	347,225,819	9,886,125
(うち当期活動増減差額)	34,886,125	△9,700,365	44,586,490
純資産の部合計	729,197,768	708,211,531	20,986,237
負債及び純資産の部合計	892,042,524	845,437,732	46,604,792