

## 貸借対照表

令和4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
<b>1 流動資産</b>	<b>254,136,055</b>	<b>259,063,653</b>	<b>△4,927,598</b>
現金預金	166,152,173	147,501,233	18,650,940
現金	30,084	30,084	0
預金	147,471,149	147,471,149	0
未収金	85,944,867	109,714,010	△23,769,143
立替金	0	0	0
前払金	2,039,015	1,788,410	250,605
仮払金	0	60,000	△60,000
<b>2 固定資産</b>	<b>591,301,677</b>	<b>618,293,004</b>	<b>△26,991,327</b>
(1)基本財産	512,382,531	536,287,119	△23,904,588
土地	148,455,917	148,455,917	0
建物	363,926,614	387,831,202	△23,904,588
(2)その他の固定資産	78,919,146	82,005,885	△3,086,739
建物	1	1	0
構築物	21,031,558	22,308,969	△1,277,411
車輛運搬具	11,504,228	12,198,923	△694,695
器具及び備品	15,851,387	21,095,808	△5,244,421
建設仮勘定	0	0	0
権利	519,600	534,500	△14,900
ソフトウェア	0	0	0
退職給付引当資産	30,012,372	25,867,684	4,144,688
<b>資産の部合計</b>	<b>845,437,732</b>	<b>877,356,657</b>	<b>△31,918,925</b>

## 貸借対照表

令和4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
<b>1 流動負債</b>	26,349,676	26,983,400	△633,724
1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,782,000	△518,000
事業未払費用	884,176	856,500	27,676
職員預り金	0	0	0
前受金	0	14,900	△14,900
賞与引当金	16,201,500	16,330,000	△128,500
<b>2 固定負債</b>	110,876,525	115,427,009	△4,550,484
設備資金借入金	77,409,000	86,673,000	△9,264,000
退職給付引当金	33,467,525	28,754,009	4,713,516
その他の固定負債	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	137,226,201	142,410,409	△5,184,208
純資産の部			
<b>1 基本金</b>	119,884,017	119,884,017	0
<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	241,101,695	257,875,197	△16,773,502
<b>その他の積立金</b>	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
<b>4 次期繰越活動増減差額</b>	347,225,819	357,187,034	△9,961,215
次期繰越活動増減差額	347,225,819	357,187,034	△9,961,215
(うち当期活動増減差額)	△9,961,215	50,239,163	△60,200,378
<b>純資産の部合計</b>	708,211,531	734,946,248	△26,734,717
<b>負債及び純資産の部合計</b>	845,437,732	877,356,657	△31,918,925