社会福祉法人名　社会福祉法人　ことの海会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	507,168,532	538,855,365	-31,686,833
現金預金	165,391,033	200,597,974	-35,206,941
現金	20,000	50,000	-30,000
預金	165,371,033	200,547,974	-35,176,941
事業未収金	335,733,213	332,924,670	2,808,543
原材料	838,344	393,912	444,432
立替金	2,177,919		2,177,919
前払金	997,300	2,352,070	-1,354,770
前払費用	2,018,779	2,586,739	-567,960
仮払金	11,944		11,944
固定資産	1,908,097,936	1,833,359,345	74,738,591
基本財産	1,275,709,783	1,257,097,037	18,612,746
土地	294,126,118	294,126,118	
建物	981,583,665	962,970,919	18,612,746
その他の固定資産	632,388,153	576,262,308	56,125,845
土地	172,173,808	68,756,967	103,416,841
建物	163,074,287	41,638,272	121,436,015
構築物	17,924,217	11,517,852	6,406,365
機械及び装置	47,385,249	51,834,350	-4,449,101
車輌運搬具	34,117,705	19,665,447	14,452,258
器具及び備品	40,172,481	27,132,519	13,039,962
建設仮勘定		583,200	-583,200
権利	3,251,445	3,674,300	-422,855
ソフトウェア	4,921,200	4,014,000	907,200
投資有価証券	31,086,155	31,086,155	
人件費積立資産	24,026,919	128,338,425	-104,311,506
修繕積立資産	72,811,983	138,505,937	-65,693,954
備品等購入積立資産	19,013,919	46,511,315	-27,497,396
差入保証金	54,900	54,900	
長期前払費用	1,009,405	2,948,669	-1,939,264
ﾘｻｲｸﾙ預託金	114,480		114,480
出資金	1,250,000		1,250,000
資産の部合計	2,415,266,468	2,372,214,710	43,051,758

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	280,652,647	270,900,866	9,751,781
事業未払金	169,808,678	166,930,239	2,878,439
1年以内返済予定設備資金借入金	28,163,000	25,480,000	2,683,000
1年以内支払予定長期未払金		50,560	-50,560
未払費用	41,772,425	42,446,315	-673,890
預り金	30,433	57,345	-26,912
職員預り金	7,044,543	6,338,351	706,192
仮受金	1,530		1,530
賞与引当金	33,832,038	29,598,056	4,233,982
固定負債	278,866,048	186,534,000	92,332,048
設備資金借入金	276,391,000	184,554,000	91,837,000
退職給付引当金	2,475,048	1,980,000	495,048
負債の部合計	559,518,695	457,434,866	102,083,829

純資産の部			
基本金	253,496,788	253,496,788	
第一号基本金	253,496,788	253,496,788	
国庫補助金等特別積立金	361,916,056	380,921,803	-19,005,747
国庫補助金等特別積立金	361,916,056	380,921,803	-19,005,747
その他の積立金	115,852,821	313,938,877	-198,086,056
人件費積立金	24,026,919	128,338,425	-104,311,506
修繕積立金	72,811,983	138,505,937	-65,693,954
備品等購入積立金	19,013,919	46,511,315	-27,497,396
建設積立金		583,200	-583,200
次期繰越活動増減差額	1,124,482,108	966,422,376	158,059,732
次期繰越活動増減差額	1,124,482,108	966,422,376	158,059,732
（うち当期活動増減差額）	-40,026,324	30,743,795	-70,770,119
純資産の部合計	1,855,747,773	1,914,779,844	-59,032,071
負債及び純資産の部合計	2,415,266,468	2,372,214,710	43,051,758

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額