

比較貸借対照表

社会福祉法人風舎

平成29年3月31日現在

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目	期首(H28.4.1)	期末(H29.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H28.4.1)	期末(H29.3.31)	増 減
I. 流動資産				I. 流動負債			
現金	482,167	590,367	108,200	事業未払金	5,141,373	4,011,071	△ 1,130,302
普通預金	32,871,954	25,174,756	△ 7,697,198	職員預り金	0	0	0
事業未収金	28,980,753	34,184,431	5,203,678	1年以内返済予定設備資金	4,480,000	4,480,000	0
未収金	232,960	0	△ 232,960				
商品・製品	36,902	19,278	△ 17,624				
原材料	528,769	259,191	△ 269,578				
前払費用	460,500	435,500	△ 25,000				
立替金	9,124	486	△ 8,638				
仮払金	0	35,000	35,000				
流動資産計	63,603,129	60,699,009	△ 2,904,120	流動負債計	9,621,373	8,491,071	△ 1,130,302
(%)	(24%)	(25%)	(1%)	(%)	(4%)	(4%)	(0%)
II. 固定資産				IV. 固定負債			
(基本財産)							
土地	27,819,584	27,819,584	0	設備資金借入金	21,071,000	16,591,000	△ 4,480,000
建物	88,110,852	82,950,721	△ 5,160,131	退職給与引当金			
建物付属設備	13,089,844	11,661,355	△ 1,428,489				
(小計)	129,020,280	122,431,660	△ 6,588,620	固定負債計	21,071,000	16,591,000	△ 4,480,000
(基本財産)				(%)	(8%)	(7%)	(△1%)
建物	983,335	783,335	△ 200,000	負債の部合計	30,692,373	25,082,071	△ 5,610,302
構築物	25,778,110	23,961,568	△ 1,816,542	(%)	(11%)	(10%)	(△1%)
車両運搬具	621,474	145,951	△ 475,523				
器具及び備品	3,449,991	2,258,617	△ 1,191,374	V. 純資産			
ソフトウェア			0	(1)基本金	21,481,745	21,481,745	0
建設仮勘定			0	(2)国庫補助金等特別積立金	65,255,413	60,414,102	△ 4,841,311
人件費積立資産	29,000,000	16,000,000	△ 13,000,000	国庫補助金等特別積立金	65,255,413	60,414,102	△ 4,841,311
修繕積立資産	10,670,807	10,670,807	0	(3)その他の積立金	39,969,897	26,969,897	△ 13,000,000
工賃変動積立資産	299,090	299,090	0	人件費積立金	29,000,000	16,000,000	△ 13,000,000
差入保証金	1,909,000	1,849,000	△ 60,000	修繕積立金	10,670,807	10,670,807	0
長期前払費用	658,860	439,240	△ 219,620	工賃変動積立金	299,090	299,090	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
(小計)	73,380,667	56,417,608	△ 16,963,059	(4)次期繰越活動収支差額	108,604,648	105,600,462	△ 3,004,186
				(うち当期活動収支差額)	(△11,086,446)	(△16,004,186)	(△4,917,740)
固定資産計	202,400,947	178,849,268	△ 23,551,679	純資産の部合計	235,311,703	214,466,206	△ 20,845,497
(%)	(76%)	(75%)	(△1%)	(%)	(88%)	(90%)	(1%)
資産合計	266,004,076	239,548,277	△ 26,455,799	負債及び純資産の部合計	266,004,076	239,548,277	△ 26,455,799

※当期減価償却費 10,272,059円
 ※当期減価償却累計額 101,621,216円

※3月末資金残高 56,409,469円 (流動資産－流動負債－商品・原材料)
 (1年以内返済予定借入金を除く)