

比較貸借対照表

社会福祉法人 風 舎

平成30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(H29.4.1)	期末(H30.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H29.4.1)	期末(H30.3.31)	増 減
I. 流動資産				III. 流動負債			
現金	590,367	666,321	75,954	事業未払金	4,011,071	7,885,514	3,874,443
普通預金	25,174,756	27,964,281	2,789,525	職員預り金	0	0	0
事業未収金	34,184,431	28,146,084	△ 6,038,347	預り金	0	40,000	40,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	4,480,000	3,484,000	△ 996,000
商品・製品	19,278	0	△ 19,278				
原材料	259,191	55,839	△ 203,352				
前払費用	435,500	524,500	89,000				
立替金	486	142,634	142,148				
仮払金	35,000	0	△ 35,000				
流動資産計	60,699,009	57,499,659	△ 3,199,350	流動負債計	8,491,071	11,409,514	2,918,443
(%)	(25%)	(25%)	(0%)	(%)	(4%)	(5%)	(1%)
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	16,591,000	13,087,000	△ 3,504,000
建物	82,950,721	77,893,951	△ 5,056,770	退職給与引当金			
建物附属設備	11,661,355	10,232,866	△ 1,428,489				
(小計)	(122,431,660)	(115,946,401)	(△ 6,485,259)	固定負債計	16,591,000	13,087,000	△ 3,504,000
				(%)	(7%)	(6%)	(△1%)
(その他の固定資産)							
建物	783,335	583,334	△ 200,001	負債の部合計	25,082,071	24,496,514	△ 585,557
構築物	23,961,568	22,145,026	△ 1,816,542	(%)	(11%)	(11%)	(0%)
車両運搬具	145,951	6	△ 145,945				
器具及び備品	2,258,617	2,050,250	△ 208,367	V. 純資産			
ソフトウェア				(1)基本 金	21,481,745	21,481,745	0
建設仮勘定				(2)国庫補助金等特別積立金	60,414,102	55,944,376	△ 4,469,726
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	(60,414,102)	(55,944,376)	(△ 4,469,726)
修繕積立資産	10,670,807	10,670,807	0	(3)その他の積立金	26,969,897	26,969,897	0
工賃変動積立資産	299,090	299,090	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	1,849,000	1,744,000	△ 105,000	修繕積立金	10,670,807	10,670,807	0
長期前払費用	439,240	219,620	△ 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				
				(4)次期繰越活動収支差額	108,604,648	98,275,661	△ 10,328,987
(小計)	(56,417,608)	(53,722,133)	(△ 2,695,475)	(うち当期活動収支差額)	(△ 16,004,186)	(△ 7,324,801)	(8,679,385)
固定資産計	178,849,268	169,668,534	△ 9,180,734	純資産の部合計	214,466,206	202,671,679	△ 11,794,527
(%)	(75%)	(75%)	(0%)	(%)	(90%)	(89%)	(-1%)
資産合計	239,548,277	227,168,193	△ 12,380,084	負債及び純資産の部合計	239,548,277	227,168,193	△ 12,380,084

※当期減価償却費 9,054,833円
 ※当期減価償却累計額 105,829,363円

※3月末資金残高 49,518,306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〕