

比較貸借対照表

社会福祉法人 風 舎

平成31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(H30.4.1)	期末(H31.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H30.4.1)	期末(H31.3.31)	増 減
I. 流動資産				III. 流動負債			
現金	666,321	505,770	△ 160,551	事業未払金	7,885,514	8,220,690	335,176
普通預金	27,964,281	23,931,216	△ 4,033,065	職員預り金	0	2,700	2,700
事業未収金	28,146,084	26,369,654	△ 1,776,430	預り金	40,000	45,000	5,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	3,484,000	3,484,000	0
原材料	55,839	180,140	124,301				
前払費用	524,500	391,765	△ 132,735				
立替金	142,634	0	△ 142,634				
流動資産計	57,499,659	51,378,545	△ 6,121,114	流動負債計	11,409,514	11,752,390	342,876
(%)	(25%)	(25%)	(0%)	(%)	(5%)	(6%)	(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	13,087,000	9,603,000	△ 3,484,000
建物	77,893,951	72,940,540	△ 4,953,411	退職給与引当金			
建物附属設備	10,232,866	9,301,200	△ 931,666				
(小計)	(115,946,401)	(110,061,324)	(△ 5,885,077)	固定負債計	13,087,000	9,603,000	△ 3,484,000
				(%)	(6%)	(5%)	(△1%)
(その他の固定資産)							
建物	583,334	383,334	△ 200,000	負債の部合計	24,496,514	21,355,390	△ 3,141,124
構築物	22,145,026	20,328,484	△ 1,816,542	(%)	(11%)	(11%)	(0%)
車両運搬具	6	6	0				
器具及び備品	2,050,250	1,794,125	△ 256,125	V. 純資産			
ソフトウェア	0	1,026,000	1,026,000	(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	55,944,376	51,575,332	△ 4,369,044
人件費積立資産	16,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	国庫補助金等特別積立金	(55,944,376)	(51,575,332)	(△ 4,369,044)
修繕積立資産	10,670,807	10,670,807	0	(3)その他の積立金	26,969,897	20,969,897	△ 6,000,000
工賃変動積立資産	299,090	299,090	0	人件費積立金	16,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
差入保証金	1,744,000	1,744,000	0	修繕積立金	10,670,807	10,670,807	0
長期前払費用	219,620	0	△ 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	98,275,661	92,313,351	△ 5,962,310
(小計)	(53,722,133)	(46,255,846)	(△ 7,466,287)	(うち当期活動収支差額)	(△ 7,324,801)	(△ 11,962,310)	(△ 4,637,509)
固定資産計	169,668,534	156,317,170	△ 13,351,364	純資産の部合計	202,671,679	186,340,325	△ 16,331,354
(%)	(75%)	(75%)	(0%)	(%)	(89%)	(90%)	(1%)
資産合計	227,168,193	207,695,715	△ 19,472,478	負債及び純資産の部合計	227,168,193	207,695,715	△ 19,472,478

※当期減価償却費 8,751,744円
 ※当期減価償却累計額 114,581,107円

※3月末資金残高 42,930,015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〕