

# 比較貸借対照表

社会福祉法人 風 舎

令和2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(H31.4.1)	期末(R 2.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H31.4.1)	期末(R 2.3.31)	増 減
<b>I. 流動資産</b>				<b>III. 流動負債</b>			
現金	505,770	415,646	△ 90,124	事業未払金	8,220,690	6,494,534	△ 1,726,156
普通預金	23,931,216	23,506,393	△ 424,823	職員預り金	2,700	2,700	0
事業未収金	26,369,654	25,172,739	△ 1,196,915	預り金	45,000	70,000	25,000
未収金				1年以内返済予定長期運営資金	3,484,000	2,256,000	△ 1,228,000
原材料	180,140	152,440	△ 27,700				
前払費用	391,765	430,500	38,735				
立替金	0	384,071	384,071				
<b>流動資産計</b>	<b>51,378,545</b>	<b>50,061,789</b>	<b>△ 1,316,756</b>	<b>流動負債計</b>	<b>11,752,390</b>	<b>8,823,234</b>	<b>△ 2,929,156</b>
(%)	(25%)	(25%)	(0%)	(%)	(6%)	(4%)	(△2%)
<b>II. 固定資産</b>				<b>IV. 固定負債</b>			
(基本財産)							
土地	27,819,584	27,819,584	0	設備資金借入金	9,603,000	0	△ 9,603,000
建物	72,940,540	67,987,129	△ 4,953,411	長期運営資金借入金	0	14,052,000	14,052,000
建物附属設備	9,301,200	7,981,088	△ 1,320,112	退職給与引当金			
<b>(小計)</b>	<b>(110,061,324)</b>	<b>(103,787,801)</b>	<b>(△ 6,273,523)</b>	<b>固定負債計</b>	<b>9,603,000</b>	<b>14,052,000</b>	<b>4,449,000</b>
				(%)	(5%)	(7%)	(2%)
(その他の固定資産)							
建物	383,334	183,334	△ 200,000	<b>負債の部合計</b>	<b>21,355,390</b>	<b>22,875,234</b>	<b>1,519,844</b>
構築物	20,328,484	18,488,275	△ 1,840,209	(%)	(11%)	(11%)	(0%)
車両運搬具	6	6	0				
器具及び備品	1,794,125	1,601,261	△ 192,864	<b>V. 純資産</b>			
ソフトウェア	1,026,000	810,000	△ 216,000	(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	51,575,332	47,206,288	△ 4,369,044
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	(51,575,332)	(47,206,288)	(△ 4,369,044)
修繕積立資産	10,670,807	10,670,807	0	(3)その他の積立金	20,969,897	20,969,897	0
工賃変動積立資産	299,090	299,090	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,744,000	2,113,000	369,000	修繕積立金	10,670,807	10,670,807	0
長期前払費用				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	92,313,351	85,492,199	△ 6,821,152
<b>(小計)</b>	<b>(46,255,846)</b>	<b>(44,175,773)</b>	<b>(△ 2,080,073)</b>	(うち当期活動収支差額)	(△ 11,962,310)	(△ 6,821,152)	(5,141,158)
<b>固定資産計</b>	<b>156,317,170</b>	<b>147,963,574</b>	<b>△ 8,353,596</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>186,340,325</b>	<b>175,150,129</b>	<b>△ 11,190,196</b>
(%)	(75%)	(75%)	(0%)	(%)	(90%)	(88%)	(-2%)
<b>資産合計</b>	<b>207,695,715</b>	<b>198,025,363</b>	<b>△ 9,670,352</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>207,695,715</b>	<b>198,025,363</b>	<b>△ 9,670,352</b>

※当期減価償却費 8,697,745円  
 ※当期減価償却累計額 123,161,703円

※3月末資金残高 43,342,115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〕