

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,118,718	12,647,634	7,471,084	流動負債	6,471,526	1,955,238	4,516,288
現金預金	15,339,092	12,121,094	3,217,998	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,346	0	33,346	事業未払金	1,736,924	0	1,736,924
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,248,000	0	4,248,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,012,197	1,955,238	56,959
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	498,280	526,540	△28,260	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	4,747	0	4,747
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,068,858	0	1,068,858
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,648,800	0	1,648,800
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	92,583,311	75,685,221	16,848,090	固定負債	43,357,015	45,369,212	△2,012,197
基本財産	61,346,597	63,380,250	△2,033,653	設備資金借入金	43,357,015	45,369,212	△2,012,197
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	61,346,597	63,380,250	△2,033,653	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	31,186,714	12,304,971	18,881,743	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	129,276	143,640	△14,364	負債の部合計	49,828,541	47,324,450	2,504,091
構築物	5,343,395	4,968,000	375,395	純 資 産 の 部			
車両運搬具	288,712	286,570	△2,142	基本金	39,840,617	39,840,617	0
器具及び備品	3,945,331	2,386,761	1,558,570	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	13,334,705	13,334,705	0
権利	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備分)	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	17,000,000	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	4,520,000	4,520,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,982,871	1,167,788	4,815,083
				(うち当期活動増減差額)	21,815,083	1,167,788	20,647,295
				純資産の部合計	62,823,488	41,008,405	21,815,083
資産の部合計	112,652,029	88,332,855	24,319,174	負債及び純資産の部合計	112,652,029	88,332,855	24,319,174