

社会福祉法人 共成舎 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	108,518,026	87,521,351	20,996,675	流動負債	27,803,823	21,907,713	5,896,110
現金預金	45,892,594	27,670,100	18,222,494	役員等短期借入金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
事業未収金	62,625,432	59,851,251	2,774,181	1年以内返済予定設備資金借入金	10,915,980	11,872,980	-957,000
				職員預り金	2,617,843	3,034,733	-416,890
固定資産	443,364,905	465,741,129	-22,376,224	賞与引当金	10,270,000	0	10,270,000
基本財産	407,517,250	429,661,931	-22,144,681				
建物	407,517,250	429,661,931	-22,144,681				
その他の固定資産	35,847,655	36,079,198	-231,543	固定負債	138,016,473	146,951,142	-8,934,669
建物	38,335	153,335	-115,000	設備資金借入金	114,478,445	125,394,425	-10,915,980
構築物	9,041,255	10,044,105	-1,002,850	退職給付引当金	23,538,028	21,556,717	1,981,311
機械及び装置	301,114	430,161	-129,047				
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	165,820,296	168,858,855	-3,038,559
器具及び備品	2,928,920	3,894,877	-965,957	純資産の部			
退職給付引当資産	23,538,028	21,556,717	1,981,311	基本金	62,566,759	62,566,759	0
				第一号基本金	37,632,180	37,632,180	0
				第二号基本金	14,178,000	14,178,000	0
				第三号基本金	10,756,579	10,756,579	0
				国庫補助金等特別積立金	219,003,054	231,697,669	-12,694,615
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	104,492,822	90,139,197	14,353,625
				(うち当期活動増減差額)	14,353,625	2,935,758	11,417,867
				純資産の部合計	386,062,635	384,403,625	1,659,010
資産の部合計	551,882,931	553,262,480	-1,379,549	負債及び純資産の部合計	551,882,931	553,262,480	-1,379,549