

社会福祉法人 共成舎 貸借対照表

平成30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	87,521,351	108,512,374	-20,991,023	流動負債	21,907,713	45,374,570	-23,466,857
現金預金	27,670,100	26,167,642	1,502,458	短期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
事業未収金	59,851,251	60,417,732	-566,481	その他の未払金	0	23,229,400	-23,229,400
未収補助金	0	21,927,000	-21,927,000	役員等短期借入金	7,000,000	0	7,000,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	11,872,980	11,872,980	0
固定資産	465,741,129	489,927,148	-24,186,019	職員預り金	3,034,733	272,190	2,762,543
基本財産	429,661,931	451,806,613	-22,144,682				
建物	429,661,931	451,806,613	-22,144,682				
その他の固定資産	36,079,198	38,120,535	-2,041,337	固定負債	146,951,142	158,902,468	-11,951,326
建物	153,335	268,339	-115,004	設備資金借入金	125,394,425	137,267,405	-11,872,980
構築物	10,044,105	11,046,955	-1,002,850	退職給付引当金	21,556,717	21,635,063	-78,346
機械及び装置	430,161	690,491	-260,330				
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	168,858,855	204,277,038	-35,418,183
器具及び備品	3,894,877	4,479,684	-584,807	純資産の部			
退職給付引当資産	21,556,717	21,635,063	-78,346	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	231,697,669	244,392,286	-12,694,617
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	90,139,197	87,203,439	2,935,758
				(うち当期活動増減差額)	2,935,758	13,289,562	-10,353,804
				純資産の部合計	384,403,625	394,162,484	-9,758,859
資産の部合計	553,262,480	598,439,522	-45,177,042	負債及び純資産の部合計	553,262,480	598,439,522	-45,177,042