社会福祉法人名　社会福祉法人きょうされん

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	235,866,596	249,120,474	-13,253,878	流動負債	29,865,379	31,882,948	-2,017,569
現金預金	180,713,786	188,480,327	-7,766,541	事業未払金	19,994,329	22,049,000	-2,054,671
事業未収金	54,211,706	59,205,328	-4,993,622	1年以内返済予定リース債務	3,671,784	3,141,504	530,280
前払費用	905,016	898,731	6,285	預り金	1,248,810	1,144,780	104,030
その他の流動資産	36,088	536,088	-500,000	職員預り金	3,677,956	3,730,664	-52,708
固定資産	575,429,803	591,105,421	-15,675,618	仮受消費税	1,272,500	1,817,000	-544,500
基本財産	477,259,995	487,430,725	-10,170,730	固定負債	26,224,144	25,540,600	683,544
土地	310,660,000	310,660,000		リース債務	7,098,624	8,035,200	-936,576
建物	166,599,995	176,770,725	-10,170,730	退職給付引当金	19,125,520	17,505,400	1,620,120
その他の固定資産	98,169,808	103,674,696	-5,504,888	負債の部合計	56,089,523	57,423,548	-1,334,025
建物	14,357,428	14,855,053	-497,625				
構築物	533,301	655,485	-122,184	純資産の部			
機械及び装置	17,421,908	22,792,459	-5,370,551	基本金	322,115,289	322,115,289	
車輌運搬具	6,262,069	8,797,777	-2,535,708	基本金	322,115,289	322,115,289	
器具及び備品	4,789,174	2,981,818	1,807,356	国庫補助金等特別積立金	218,437,940	225,118,270	-6,680,330
有形リース資産	9,521,928	9,046,944	474,984	国庫補助金等特別積立金	218,437,940	225,118,270	-6,680,330
無形リース資産	1,248,480	2,129,760	-881,280	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
退職給付引当資産	19,125,520	17,505,400	1,620,120	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000		設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	191,653,647	212,568,788	-20,915,141
差入保証金	1,910,000	1,910,000		次期繰越活動増減差額	191,653,647	212,568,788	-20,915,141
				（うち当期活動増減差額）	-20,915,141	-10,256,007	-10,659,134
				純資産の部合計	755,206,876	782,802,347	-27,595,471
資産の部合計	811,296,399	840,225,895	-28,929,496	負債及び純資産の部合計	811,296,399	840,225,895	-28,929,496

脚注

１．減価償却費の累計額　574,814,169円

２．徴収不能引当金の額　0円