法人名　　社会福祉法人　こころみる会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	666,449,859	778,119,040	△111,669,181
現金預金	559,048,379	662,285,444	△103,237,065
事業未収金	106,733,246	115,050,636	△8,317,390
立替金	40,040	0	40,040
前払金	628,194	782,960	△154,766
固定資産	2,525,394,241	2,265,315,136	260,079,105
基本財産	825,436,392	852,136,679	△26,700,287
土地	229,426,811	229,426,811	0
建物	1,069,005,835	1,069,005,835	0
減価償却累計額　△	472,996,254	446,295,967	26,700,287
その他の固定資産	1,699,957,849	1,413,178,457	286,779,392
土地	179,456	179,456	0
建物	242,031,731	242,031,731	0
構築物	52,512,052	52,512,052	0
機械及び装置	8,999,807	8,454,407	545,400
車輌運搬具	42,833,347	41,795,207	1,038,140
器具及び備品	144,759,605	143,259,923	1,499,682
ソフトウェア	3,685,181	3,203,501	481,680
減価償却累計額　△	287,314,603	259,373,672	27,940,931
権利	5,528,084	5,948,084	△420,000
自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金	96,040	72,700	23,340
退職給付引当資産	40,793,701	39,841,643	952,058
建設資金積立資産	1,113,500,000	615,000,000	498,500,000
修繕費積立資産	80,000,000	144,000,000	△64,000,000
備品等購入積立資産	139,500,000	124,500,000	15,000,000
人件費積立資産	110,000,000	249,500,000	△139,500,000
就労工賃変動積立資産	2,253,448	2,253,425	23
就労設備整備積立資産	600,000	0	600,000
資産の部合計	3,191,844,100	3,043,434,176	148,409,924

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,458,532	15,260,962	△1,802,430
事業未払金	8,152,399	8,788,968	△636,569
預り金	551,523	877,665	△326,142
職員預り金	3,987,610	3,293,329	694,281
前受金	767,000	2,301,000	△1,534,000
固定負債	40,793,701	39,841,643	952,058
退職給付引当金	40,793,701	39,841,643	952,058
負債の部合計	54,252,233	55,102,605	△850,372
純資産の部			
基本金	685,878,846	685,878,846	0
基本金	685,878,846	685,878,846	0
国庫補助金等特別積立金	356,886,492	374,261,776	△17,375,284
国庫補助金等特別積立金	356,886,492	374,261,776	△17,375,284
その他の積立金	1,445,853,448	1,135,253,425	310,600,023
建設積立金	1,113,500,000	615,000,000	498,500,000
修繕費積立金	80,000,000	144,000,000	△64,000,000
備品等購入積立金	139,500,000	124,500,000	15,000,000
人件費積立金	110,000,000	249,500,000	△139,500,000
就労工賃変動積立金	2,253,448	2,253,425	23
就労設備整備積立金	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	648,973,081	792,937,524	△143,964,443
次期繰越活動増減差額	648,973,081	792,937,524	△143,964,443
（うち当期活動増減差額）	166,635,580	111,149,541	55,486,039
純資産の部合計	3,137,591,867	2,988,331,571	149,260,296
負債及び純資産の部合計	3,191,844,100	3,043,434,176	148,409,924