

法人名	社会福祉法人こなんSSN
-----	--------------

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,215,859	82,076,931	15,138,928	流動負債	5,855,963	8,685,649	△2,829,686
現金預金	74,327,214	54,708,726	19,618,488	その他の未払金		4,188,150	△4,188,150
現金	157,145	258,571	△101,426	1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	2,432,000	
施設現金	106,686	135,753	△29,067	未払費用	2,265,675	957,319	1,308,356
授産現金	50,459	122,818	△72,359	預り金	1,017,288	1,052,180	△34,892
預金	74,170,069	54,450,155	19,719,914	預り金	1,017,288	1,052,180	△34,892
施設預金	71,803,074	52,142,342	19,660,732	社会保険料預り金	1,017,288	1,052,180	△34,892
授産預金	2,366,995	2,307,813	59,182	前受金	141,000	48,000	93,000
未収金	21,873,289	26,806,705	△4,933,416	仮受金		8,000	△8,000
前払費用	894,812	545,270	349,542				
仮払金	120,544	16,230	104,314				
固定資産	189,975,308	198,180,035	△8,204,727	固定負債	9,306,000	11,738,000	△2,432,000
基本財産	183,336,445	189,186,868	△5,850,423	設備資金借入金	9,306,000	11,738,000	△2,432,000
土地	61,397,200	61,397,200		負債の部合計	15,161,963	20,423,649	△5,261,686
建物	121,939,245	127,789,668	△5,850,423	純資産の部			
その他の固定資産	6,638,863	8,993,167	△2,354,304	基本金	14,827,158	15,827,158	△1,000,000
建物	317,444	32,813	284,631	国庫補助金等特別積立金	124,081,724	129,345,958	△5,264,234
構築物	127,845	148,300	△20,455	その他の積立金	2,580,720	2,167,855	412,865
車輛運搬具	1,091,221	2,264,573	△1,173,352	工賃変動積立金	860,200	860,200	
器具及び備品	1,880,733	2,535,101	△654,368	入居者負担積立金	1,720,520	1,307,655	412,865
権利	365,000	365,000		次期繰越活動増減差額	130,539,602	112,492,346	18,047,256
ソフトウェア		2,625	△2,625	(うち当期活動増減差額)	18,460,121	15,969,145	2,490,976
工賃変動積立資産	860,200	860,200					
入居者負担積立資産	1,720,520	1,307,655	412,865				
差入保証金	225,900	1,425,900	△1,200,000				
その他の固定資産	50,000	51,000	△1,000				
出資金	50,000	51,000	△1,000	純資産の部合計	272,029,204	259,833,317	12,195,887
資産の部合計	287,191,167	280,256,966	6,934,201	負債及び純資産の部合計	287,191,167	280,256,966	6,934,201