

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,571,041	79,937,850	△ 3,366,809
現金預金	42,474,291	44,088,597	△ 1,614,306
事業未収金	19,025,140	18,434,070	591,070
未収補助金	10,963,002	13,450,976	△ 2,487,974
未収収益	15,327	16,600	△ 1,273
商品・製品	2,420,081	2,297,271	122,810
前払費用	1,673,200	1,650,336	22,864
固定資産	1,629,000,934	1,657,027,249	△ 28,026,315
基本財産	1,603,901,177	1,630,999,081	△ 27,097,904
土地	1,071,897,576	1,071,897,576	0
建物	532,003,601	559,101,505	△ 27,097,904
その他の固定資産	25,099,757	26,028,168	△ 928,411
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,891,849	3,656,155	△ 1,764,306
権利	352,100	352,100	0
退職給付引当資産	22,855,807	22,019,912	835,895
三菱東京UFJ銀行	12,855,807	12,019,912	835,895
巣鴨信用金庫(定期)	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	1,705,571,975	1,736,965,099	△ 31,393,124
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,693,456	37,001,302	△ 9,307,846
事業未払金	8,802,015	12,549,585	△ 3,747,570
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払費用	8,669,601	14,255,682	△ 5,586,081
預り金	1,054,000	1,078,000	△ 24,000
職員預り金	3,334,352	3,598,935	△ 264,583
所得税	814,336	611,854	202,482
地方税	390,700	523,400	△ 132,700
健康保険料	2,129,316	2,463,681	△ 334,365
前受金	2,833,488	2,519,100	314,388
固定負債	43,355,807	45,519,912	△ 2,164,105
設備資金借入金	20,500,000	23,500,000	△ 3,000,000
退職給付引当金	22,855,807	22,019,912	835,895
負債の部合計	71,049,263	82,521,214	△ 11,471,951
純 資 産 の 部			
基本金	553,732,322	553,732,322	0
基本金	553,732,322	553,732,322	0
次期繰越活動増減差額	1,080,790,390	1,100,711,563	△ 19,921,173
(うち当期活動増減差額)	△ 19,921,173	△ 27,067,906	7,146,733
純資産の部合計	1,634,522,712	1,654,443,885	△ 19,921,173
負債及び純資産の部合計	1,705,571,975	1,736,965,099	△ 31,393,124