

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラットホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	48,123,559	46,920,793	1,202,766	流動負債	26,284,333	37,483,380	△ 11,199,047
現金預金	14,112,804	17,077,100	△ 2,964,296	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,241,357	5,045,579	△ 1,804,222
事業未収金	32,939,957	29,688,923	3,251,034	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,530,000	△ 9,530,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金	964,292	154,770	809,522	1年以内返済予定リース債務	5,679,288	6,256,656	△ 577,368
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	106,506	0	106,506	未払費用	2,287,182	2,349,136	△ 61,954
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,748,506	1,675,959	72,547
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	2,000,000	0	2,000,000
				賞与引当金	7,320,000	8,618,050	△ 1,298,050
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	783,104,087	806,439,164	△ 23,335,077	固定負債	45,878,262	37,414,110	8,464,152
基本財産	752,220,810	769,282,320	△ 17,061,510	設備資金借入金	0	0	0
土地	507,612,080	507,612,080	0	長期運営資金借入金	27,976,000	13,654,000	14,322,000
建物	244,608,730	261,670,240	△ 17,061,510	リース債務	11,653,632	17,332,920	△ 5,679,288
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,248,630	6,427,190	△ 178,560
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	30,883,277	37,156,844	△ 6,273,567				
土地	0	0	0	負債の部合計	72,162,595	74,897,490	△ 2,734,895
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	658,958,069	667,760,230	△ 8,802,161
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,468,068	4,224,276	△ 756,208	次期繰越活動増減差額	△ 14,749,713	△ 4,154,458	△ 10,595,255
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,595,255	△ 37,987,848	27,392,593
有形リース資産	21,154,575	26,493,374	△ 5,338,799				
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	6,248,630	6,427,190	△ 178,560				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	759,065,051	778,462,467	△ 19,397,416
資産の部合計	831,227,646	853,359,957	△ 22,132,311	負債及び純資産の部合計	831,227,646	853,359,957	△ 22,132,311