

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 こぶしの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	391,793,369	398,710,789	△ 6,917,420	流動負債	138,784,497	171,855,346	△ 33,070,849
現金預金	213,957,115	176,164,203	37,792,912	その他未払金	13,545,762	13,302,395	243,367
未収金	8,453,120	8,860,513	△ 407,393	事業未払金	114,595,060	146,634,480	△ 32,039,420
事業未収金	164,732,921	208,729,609	△ 43,996,688	1年以内返済予定設備資金借入金	5,188,000	5,188,000	0
貯蔵品	365,231	422,273	△ 57,042	預り金	3,381,680	3,140,112	241,568
商品・製品	2,972	9,398	△ 6,426	前受金	276,000	271,000	5,000
原材料	1,739,188	1,529,009	210,179	仮受金	1,758,395	2,196,559	△ 438,164
立替金	2,669,530	1,868,342	801,188	未払消費税等	39,600	1,122,800	△ 1,083,200
前払金	1,275,929	1,266,675	9,254				
仮払金	514,924	37,974	476,950				
徴収不能引当金	△ 1,917,561	△ 177,207	△ 1,740,354				
固定資産	586,549,337	609,277,717	△ 22,728,380	固定負債	61,669,878	59,571,484	2,098,394
基本財産	430,244,672	455,783,332	△ 25,538,660	設備資金借入金	24,686,000	29,874,000	△ 5,188,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	リース債務	5,660,928	0	5,660,928
建物	297,960,461	316,661,023	△ 18,700,562	退職給付引当金	31,322,950	29,697,484	1,625,466
建物附属設備	38,674,550	45,512,648	△ 6,838,098	負債の部合計	200,454,375	231,426,830	△ 30,972,455
その他の固定資産	156,304,665	153,494,385	2,810,280				
建物	6,732,819	7,377,836	△ 645,017	純 資 産 の 部			
建物附属設備	10,142,225	11,268,474	△ 1,126,249	基本金	197,914,892	197,914,892	0
構築物	326,904	9	326,895	国庫補助金等特別積立金	242,656,245	264,819,165	△ 22,162,920
機械及び装置	1,542,001	3,358,364	△ 1,816,363	その他の積立金	79,494,998	80,224,181	△ 729,183
車輛運搬具	3,412,295	1,996,794	1,415,501	工賃変動積立金	4,091,534	4,820,417	△ 728,883
器具及び備品	9,604,009	10,373,774	△ 769,765	設備等整備積立金	42,635,710	42,635,710	0
有形リース資産	5,660,928	0	5,660,928	建設資金積立金	26,670,096	26,670,396	△ 300
権利	1,369,542	1,429,291	△ 59,749	移行時特別積立金	3,124,198	3,124,198	0
ソフトウェア	629,964	1,202,148	△ 572,184	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
投資有価証券	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
退職給付引当資産	31,322,950	29,697,484	1,625,466	次期繰越活動増減差額	257,822,196	233,603,438	24,218,758
工賃変動積立資産	4,091,534	4,820,417	△ 728,883	(うち当期活動増減差額)	23,489,575	57,914,209	△ 34,424,634
設備等整備積立資産	42,635,710	42,635,710	0	純資産の部合計	777,888,331	776,561,676	1,326,655
建設資金積立資産	26,670,096	26,670,396	△ 300				
移行時特別積立資産	3,124,198	3,124,198	0				
授産移行時特別積立資産	1,664,000	1,664,000	0				
修繕積立資産	1,309,460	1,309,460	0				
預託金	66,030	66,030	0				
資産の部合計	978,342,706	***,***,***	△ 29,645,800	負債及び純資産の部合計	978,342,706	***,***,***	△ 29,645,800