

法人単位貸借対照表

令和 2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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	427,423,889	391,793,369	35,630,520	流動負債	167,008,449	138,784,497	28,223,952
現金預金	213,888,842	213,957,115	△ 68,273	その他未払金	12,239,123	13,545,762	△ 1,306,639
未収金	10,265,789	8,453,120	1,812,669	事業未払金	144,944,645	114,595,060	30,349,585
事業未収金	197,463,088	164,732,921	32,730,167	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	395,139	365,231	29,908	1年以内返済予定リース債務	1,415,232	0	1,415,232
商品・製品	0	2,972	△ 2,972	預り金	47,320	3,381,680	△ 3,334,360
原材料	1,192,620	1,739,188	△ 546,568	前受金	236,000	276,000	△ 40,000
立替金	4,438,836	2,669,530	1,769,306	仮受金	2,676,329	1,758,395	917,934
前払金	1,704,145	1,275,929	428,216	未払消費税等	261,800	39,600	222,200
仮払金	506,238	514,924	△ 8,686				
徴収不能引当金	△ 2,430,808	△ 1,917,561	△ 513,247				
固定資産	562,617,830	586,549,337	△ 23,931,507	固定負債	54,190,864	61,669,878	△ 7,479,014
基本財産	409,885,979	430,244,672	△ 20,358,693	設備資金借入金	19,498,000	24,686,000	△ 5,188,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	リース債務	2,830,464	5,660,928	△ 2,830,464
建物	279,259,899	297,960,461	△ 18,700,562	退職給付引当金	31,862,400	31,322,950	539,450
建物附属設備	37,016,419	38,674,550	△ 1,658,131	負債の部合計	221,199,313	200,454,375	20,744,938
その他の固定資産	152,731,851	156,304,865	△ 3,572,814				
建物	6,087,802	6,732,819	△ 645,017	純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,015,976	10,142,225	△ 1,126,249	基本金	197,914,892	197,914,892	0
構築物	665,540	326,904	338,636	国庫補助金等特別積立金	221,549,897	242,656,245	△ 21,106,348
機械及び装置	20	1,542,001	△ 1,541,981	その他の積立金	76,001,892	79,494,998	△ 3,493,106
車両運搬具	5,305,635	3,412,295	1,893,340	工賃変動積立金	4,684,958	4,091,534	593,424
器具及び備品	12,599,031	9,604,009	2,995,022	設備等整備積立金	42,635,710	42,635,710	0
有形リース資産	4,245,696	5,660,928	△ 1,415,232	建設資金積立金	22,583,566	26,670,096	△ 4,086,530
権利	1,309,793	1,369,542	△ 59,749	移行時特別積立金	3,124,198	3,124,198	0
ソフトウェア	72,036	629,964	△ 557,928	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
投資有価証券	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
退職給付引当資産	31,862,400	31,322,950	539,450	次期繰越活動増減差額	273,375,725	257,822,196	15,553,529
工賃変動積立資産	4,684,958	4,091,534	593,424	(うち当期活動増減差額)	12,060,423	23,489,575	△ 11,429,152
設備等整備積立資産	42,635,710	42,635,710	0	純資産の部合計	768,842,406	777,888,331	△ 9,045,925
建設資金積立資産	22,583,566	26,670,096	△ 4,086,530				
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	990,041,719	978,342,706	11,699,013	負債及び純資産の部合計	990,041,719	978,342,706	11,699,013