

法人単位貸借対照表

令和 3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	413,637,368	427,423,889	△ 13,786,521	流動負債	171,785,373	167,008,449	4,776,924
現金預金	188,166,859	213,888,842	△ 25,721,983	その他未払金	10,507,572	12,239,123	△ 1,731,551
未収金	10,788,037	10,265,789	522,248	事業未払金	132,834,515	144,944,645	△ 12,110,130
事業未収金	206,491,687	197,463,088	9,028,599	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	845,853	395,139	450,714	1年以内返済予定リース債務	1,415,232	1,415,232	0
原材料	1,242,726	1,192,620	50,106	預り金	35,048	47,320	△ 12,272
立替金	6,529,804	4,438,836	2,090,968	前受金	122,500	236,000	△ 113,500
前払金	1,705,429	1,704,145	1,284	仮受金	2,629,966	2,676,329	△ 46,363
仮払金	458,882	506,238	△ 47,356	賞与引当金	18,719,640	0	18,719,640
徴収不能引当金	△ 2,591,909	△ 2,430,808	△ 161,101	未払消費税等	332,900	261,800	71,100
固定資産	537,977,622	562,617,830	△ 24,640,208	固定負債	47,176,056	54,190,864	△ 7,014,808
基本財産	384,313,744	409,885,979	△ 25,572,235	設備資金借入金	14,310,000	19,498,000	△ 5,188,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	リース債務	1,415,232	2,830,464	△ 1,415,232
建物	260,559,337	279,259,899	△ 18,700,562	退職給付引当金	31,450,824	31,862,400	△ 411,576
建物附属設備	30,144,746	37,016,419	△ 6,871,673	負債の部合計	218,961,429	221,199,313	△ 2,237,884
その他の固定資産	153,663,878	152,731,851	932,027	純 資 産 の 部			
建物	5,442,785	6,087,802	△ 645,017	基本金	197,914,892	197,914,892	0
建物附属設備	7,889,727	9,015,976	△ 1,126,249	国庫補助金等特別積立金	204,456,909	221,549,897	△ 17,092,988
構築物	588,284	665,540	△ 77,256	その他の積立金	76,001,586	76,001,892	△ 306
機械及び装置	20	20	0	工賃変動積立金	4,684,958	4,684,958	0
車輛運搬具	4,793,064	5,305,635	△ 512,571	設備等整備積立金	42,635,710	42,635,710	0
器具及び備品	18,417,080	12,599,031	5,818,049	建設資金積立金	22,583,260	22,583,566	△ 306
有形リース資産	2,830,464	4,245,696	△ 1,415,232	移行時特別積立金	3,124,198	3,124,198	0
権利	1,250,044	1,309,793	△ 59,749	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
ソフトウェア	0	72,036	△ 72,036	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
投資有価証券	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	254,280,174	273,375,725	△ 19,095,551
退職給付引当資産	31,450,824	31,862,400	△ 411,576	(うち当期活動増減差額)	△ 19,095,857	12,060,423	△ 31,156,280
工賃変動積立資産	4,684,958	4,684,958	0	純資産の部合計	732,653,561	768,842,406	△ 36,188,845
設備等整備積立資産	42,635,710	42,635,710	0				
建設資金積立資産	22,583,260	22,583,566	△ 306				
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	0	66,030	△ 66,030				
資産の部合計	951,614,990	990,041,719	△ 38,426,729	負債及び純資産の部合計	951,614,990	990,041,719	△ 38,426,729