

法人単位貸借対照表

令和5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	293,117,668	337,651,039	△ 44,533,371	流動負債	96,279,940	127,682,389	△ 31,402,449
現金預金	128,797,701	165,099,113	△ 36,301,412	その他未払金	7,392,082	8,311,045	△ 918,963
未収金	11,527,975	11,330,455	197,520	事業未払金	61,786,181	87,986,365	△ 26,200,184
事業未収金	142,433,238	149,622,213	△ 7,188,975	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	1,026,676	914,012	112,664	1年以内返済予定リース債務	0	1,415,232	△ 1,415,232
原材料	1,287,071	1,265,123	21,948	預り金	45,604	52,494	△ 6,890
立替金	5,109,950	6,324,334	△ 1,214,384	前受金	57,500	115,000	△ 57,500
前払金	4,483,497	4,822,351	△ 338,854	仮受金	2,858,573	3,028,553	△ 169,980
仮払金	170,176	35,745	134,431	賞与引当金	18,452,800	21,329,000	△ 2,876,200
徴収不能引当金	△ 1,718,616	△ 1,762,307	43,691	未払消費税等	499,200	256,700	242,500
固定資産	464,613,767	499,044,574	△ 34,430,807	固定負債	38,337,244	42,454,158	△ 4,116,914
基本資産	333,463,626	358,816,401	△ 25,352,775	設備資金借入金	3,934,000	9,122,000	△ 5,188,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	退職給付引当金	34,403,244	33,332,158	1,071,086
建物	223,452,565	241,933,667	△ 18,481,102	負債の部合計	134,617,184	170,136,547	△ 35,519,363
建物附属設備	16,401,400	23,273,073	△ 6,871,673	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	131,150,141	140,228,173	△ 9,078,032	資本金	197,914,892	197,914,892	0
建物	4,152,751	4,797,768	△ 645,017	国庫補助金等特別積立金	164,392,132	184,403,341	△ 20,011,209
建物附属設備	5,637,229	6,763,478	△ 1,126,249	その他の積立金	65,929,608	65,929,914	△ 306
構築物	433,772	511,028	△ 77,256	工賃変動積立金	5,042,438	5,042,438	0
機械及び装置	20	20	0	設備等整備積立金	34,486,662	34,486,662	0
車両運搬具	1,416,059	2,850,097	△ 1,434,038	建設資金積立金	22,582,648	22,582,954	△ 306
器具及び備品	14,036,911	18,928,183	△ 4,891,272	移行時特別積立金	844,400	844,400	0
有形リース資産	1	1,415,232	△ 1,415,231	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
権利	1,130,546	1,190,295	△ 59,749	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
投資有価証券	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	194,877,619	218,310,919	△ 23,433,300
退職給付引当資産	34,403,244	33,332,158	1,071,086	(うち当期活動増減差額)	△ 23,433,606	△ 46,040,927	22,607,321
工賃変動積立資産	5,042,438	5,042,438	0	純資産の部合計	623,114,251	666,559,066	△ 43,444,815
設備等整備積立資産	34,486,662	34,486,662	0				
建設資金積立資産	22,582,648	22,582,954	△ 306				
移行時特別積立資産	844,400	844,400	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				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	757,731,435	836,695,613	△ 78,964,178	負債及び純資産の部合計	757,731,435	836,695,613	△ 78,964,178