

法人単位貸借対照表

令和 4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	337,651,039	413,637,368	△ 75,986,329	流動負債	127,682,389	171,785,373	△ 44,102,984
現金預金	165,099,113	188,166,859	△ 23,067,746	その他未払金	8,311,045	10,507,572	△ 2,196,527
未収金	11,330,455	10,788,037	542,418	事業未払金	87,986,365	132,834,515	△ 44,848,150
事業未収金	149,622,213	206,491,687	△ 56,869,474	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	914,012	845,853	68,159	1年以内返済予定リース債務	1,415,232	1,415,232	0
原材料	1,265,123	1,242,726	22,397	預り金	52,494	35,048	17,446
立替金	6,324,334	6,529,804	△ 205,470	前受金	115,000	122,500	△ 7,500
前払金	4,822,351	1,705,429	3,116,922	仮受金	3,028,553	2,629,966	398,587
仮払金	35,745	458,882	△ 423,137	賞与引当金	21,329,000	18,719,640	2,609,360
徴収不能引当金	△ 1,762,307	△ 2,591,909	829,602	未払消費税等	256,700	332,900	△ 76,200
固定資産	499,044,574	537,977,622	△ 38,933,048	固定負債	42,454,158	47,176,056	△ 4,721,898
基本財産	358,816,401	384,313,744	△ 25,497,343	設備資金借入金	9,122,000	14,310,000	△ 5,188,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	リース債務	0	1,415,232	△ 1,415,232
建物	241,933,667	260,559,337	△ 18,625,670	退職給付引当金	33,332,158	31,450,824	1,881,334
建物附属設備	23,273,073	30,144,746	△ 6,871,673	負債の部合計	170,136,547	218,961,429	△ 48,824,882
その他の固定資産	140,228,173	153,663,878	△ 13,435,705	純 資 産 の 部			
建物	4,797,768	5,442,785	△ 645,017	基本金	197,914,892	197,914,892	0
建物附属設備	6,763,478	7,889,727	△ 1,126,249	国庫補助金等特別積立金	184,403,341	204,456,909	△ 20,053,568
構築物	511,028	588,284	△ 77,256	その他の積立金	65,929,914	76,001,586	△ 10,071,672
機械及び装置	20	20	0	工賃変動積立金	5,042,438	4,684,958	357,480
車輛運搬具	2,850,097	4,793,064	△ 1,942,967	設備等整備積立金	34,486,662	42,635,710	△ 8,149,048
器具及び備品	18,928,183	18,417,080	511,103	建設資金積立金	22,582,954	22,583,260	△ 306
有形リース資産	1,415,232	2,830,464	△ 1,415,232	移行時特別積立金	844,400	3,124,198	△ 2,279,798
権利	1,190,295	1,250,044	△ 59,749	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
投資有価証券	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
退職給付引当資産	33,332,158	31,450,824	1,881,334	次期繰越活動増減差額	218,310,919	254,280,174	△ 35,969,255
工賃変動積立資産	5,042,438	4,684,958	357,480	(うち当期活動増減差額)	△ 46,040,927	△ 19,095,857	△ 26,945,070
設備等整備積立資産	34,486,662	42,635,710	△ 8,149,048	純資産の部合計	666,559,066	732,653,561	△ 66,094,495
建設資金積立資産	22,582,954	22,583,260	△ 306				
移行時特別積立資産	844,400	3,124,198	△ 2,279,798				
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	0	10,000				
資産の部合計	836,695,613	951,614,990	△ 114,919,377	負債及び純資産の部合計	836,695,613	951,614,990	△ 114,919,377