

法人単位貸借対照表

令和 7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	283,636,757	300,589,381	△ 16,952,624	流動負債	84,174,431	95,288,267	△ 11,113,836
現金預金	124,957,650	141,604,787	△ 16,647,137	その他未払金	8,023,813	6,131,700	1,892,113
未収金	12,554,983	9,010,503	3,544,480	事業未払金	56,060,393	61,116,404	△ 5,056,011
事業未収金	140,038,469	142,351,916	△ 2,313,447	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,934,000	△ 3,934,000
貯蔵品	702,496	820,074	△ 117,578	預り金	38,764	3,029,212	△ 2,990,448
原材料	1,342,090	1,155,751	186,339	仮受金	2,235,121	2,668,451	△ 433,330
立替金	3,261,476	4,139,501	△ 878,025	賞与引当金	16,884,940	17,890,100	△ 1,005,160
前払金	2,336,892	3,204,294	△ 867,402	未払消費税等	931,400	518,400	413,000
仮払金	33,258	21,171	12,087				
徴収不能引当金	△ 1,590,557	△ 1,718,616	128,059				
固定資産	371,299,536	433,870,997	△ 62,571,461	固定負債	35,505,022	34,801,576	703,446
基本財産	284,441,281	309,158,093	△ 24,716,812	退職給付引当金	35,505,022	34,801,576	703,446
土地	93,609,661	93,609,661	0	負債の部合計	119,679,453	130,089,843	△ 10,410,390
建物	187,370,031	205,411,298	△ 18,041,267	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,461,589	10,137,134	△ 6,675,545	基本金	197,914,892	197,914,892	0
その他の固定資産	86,858,255	124,712,904	△ 37,854,649	国庫補助金等特別積立金	126,153,633	144,932,455	△ 18,778,822
建物	2,862,717	3,507,734	△ 645,017	その他の積立金	34,743,487	66,322,589	△ 31,579,102
建物附属設備	3,384,731	4,510,980	△ 1,126,249	工賃変動積立金	5,435,725	5,435,725	0
構築物	279,260	356,516	△ 77,256	設備等整備積立金	2,906,662	34,486,662	△ 31,580,000
機械及び装置	19	19	0	建設資金積立金	22,583,240	22,582,342	898
車両運搬具	32	401,349	△ 401,317	移行時特別積立金	844,400	844,400	0
器具及び備品	6,060,808	10,231,343	△ 4,170,535	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
有形リース資産	1	1	0	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
権利	1,012,178	1,070,797	△ 58,619	次期繰越活動増減差額	176,444,828	195,200,599	△ 18,755,771
投資有価証券	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 50,334,873	715,961	△ 51,050,834
退職給付引当資産	35,505,022	34,801,576	703,446	純資産の部合計	535,256,840	604,370,535	△ 69,113,695
工賃変動積立資産	5,435,725	5,435,725	0				
設備等整備積立資産	2,906,662	34,486,662	△ 31,580,000				
建設資金積立資産	22,583,240	22,582,342	898				
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	654,936,293	734,460,378	△ 79,524,085	負債及び純資産の部合計	654,936,293	734,460,378	△ 79,524,085