

法人単位貸借対照表

令和 8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	304,050,265	283,636,757	20,413,508	流動負債	98,580,437	84,174,431	14,406,006
現金預金	125,300,421	124,957,650	342,771	その他未払金	11,024,462	8,023,813	3,000,649
未収金	18,432,221	12,554,983	5,877,238	事業未払金	66,640,504	56,060,393	10,580,111
事業未収金	152,131,696	140,038,469	12,093,227	預り金	56,236	38,764	17,472
貯蔵品	566,287	702,496	△ 136,209	仮受金	3,046,180	2,235,121	811,059
原材料	1,520,758	1,342,090	178,668	賞与引当金	16,235,055	16,884,940	△ 649,885
立替金	3,619,824	3,261,476	358,348	未払消費税等	1,578,000	931,400	646,600
前払金	1,870,338	2,336,892	△ 466,554				
仮払金	2,199,277	33,258	2,166,019				
徴収不能引当金	△ 1,590,557	△ 1,590,557	0				
固定資産	347,511,049	371,299,536	△ 23,788,487	固定負債	34,212,016	35,505,022	△ 1,293,006
基本財産	265,064,611	284,441,281	△ 19,376,670	退職給付引当金	34,212,016	35,505,022	△ 1,293,006
土地	93,609,661	93,609,661	0	負債の部合計	132,792,453	119,679,453	13,113,000
建物	169,328,764	187,370,031	△ 18,041,267	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,126,186	3,461,589	△ 1,335,403	基本金	197,914,892	197,914,892	0
その他の固定資産	82,446,438	86,858,255	△ 4,411,817	国庫補助金等特別積立金	114,445,646	126,153,633	△ 11,707,987
建物	2,500,022	2,862,717	△ 362,695	その他の積立金	35,153,101	34,743,487	409,614
建物附属設備	2,243,122	3,384,731	△ 1,141,609	工賃変動積立金	5,841,153	5,435,725	405,428
構築物	202,004	279,260	△ 77,256	設備等整備積立金	2,906,662	2,906,662	0
機械及び装置	15	19	△ 4	建設資金積立金	22,587,426	22,583,240	4,186
車輛運搬具	27	32	△ 5	移行時特別積立金	844,400	844,400	0
器具及び備品	4,650,855	6,060,808	△ 1,409,953	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	975,275	1,012,178	△ 36,903	次期繰越活動増減差額	171,255,222	176,444,828	△ 5,189,606
投資有価証券	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,779,992	△ 50,334,873	45,554,881
退職給付引当資産	34,212,016	35,505,022	△ 1,293,006	純資産の部合計	518,768,861	535,256,840	△ 16,487,979
工賃変動積立資産	5,841,153	5,435,725	405,428				
設備等整備積立資産	2,906,662	2,906,662	0				
建設資金積立資産	22,587,426	22,583,240	4,186				
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	651,561,314	654,936,293	△ 3,374,979	負債及び純資産の部合計	651,561,314	654,936,293	△ 3,374,979