

法人単位貸借対照表

平成29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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	353,603,770	360,218,244	△ 6,614,474	流動負債	144,989,587	160,108,121	△ 15,118,534
現金預金	152,505,515	127,864,656	24,640,859	短期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
事業未収金	5,831,963	6,842,306	△ 1,010,343	短期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未収金	188,505,472	209,520,724	△ 21,015,252	事業未払金	12,181,116	9,218,762	2,962,354
未収補助金	672,000	0	672,000	その他の未払金	124,396,690	137,783,902	△ 13,387,212
貯蔵品	353,351	521,266	△ 167,915	1年以内返済予定設備資金借入金	6,188,000	0	6,188,000
商品・製品	11,187	8,732	2,455	預り金	24,544	560,384	△ 535,840
原材料	1,034,923	906,349	128,574	職員預り金	0	20,389	△ 20,389
立替金	3,176,448	2,269,366	907,082	前受金	171,000	295,655	△ 124,655
前払金	1,531,015	1,716,227	△ 185,212	仮受金	1,204,037	2,164,229	△ 960,192
短期貸付金	0	9,000,000	△ 9,000,000	未払消費税等	824,200	564,800	259,400
短期運営資金貸付金	0	500,000	△ 500,000				
仮払金	98,828	1,068,618	△ 969,790				
徴収不能引当金	116,932	0	116,932				
固定資産	592,559,610	611,638,924	△ 19,079,314	固定負債	61,901,882	84,041,562	△ 22,139,680
基本財産	475,948,298	501,985,316	△ 26,037,018	設備資金借入金	35,062,000	49,098,000	△ 14,036,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	長期運営資金借入金	0	7,466,000	△ 7,466,000
建物	335,361,585	354,062,147	△ 18,700,562	退職給付引当金	26,839,882	27,477,562	△ 637,680
建物附属設備	46,977,052	54,313,508	△ 7,336,456	負債の部合計	206,891,469	244,149,683	△ 37,258,214
その他の固定資産	116,611,312	109,653,608	6,957,704	純 資 産 の 部			
建物	8,022,853	8,667,870	△ 645,017	基本金	197,914,892	197,914,892	0
建物附属設備	12,394,723	13,520,972	△ 1,126,249	国庫補助金等特別積立金	285,443,609	310,549,712	△ 25,106,103
構築物	15,061	39,759	△ 24,698	その他の積立金	38,238,608	24,825,317	13,413,291
機械及び装置	5,520,095	7,687,007	△ 2,166,912	工賃変動積立金	2,834,544	1,749,317	1,085,227
車輛運搬具	3,731,582	6,932,116	△ 3,200,534	設備等整備積立金	22,635,710	6,787,151	15,848,559
器具及び備品	12,085,727	9,627,300	2,458,427	建設資金積立金	6,670,696	6,670,989	△ 293
権利	913,638	936,484	△ 22,846	移行時特別積立金	3,124,198	6,644,400	△ 3,520,202
ソフトウェア	1,777,307	2,385,191	△ 607,884	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
投資有価証券	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
退職給付引当資産	26,857,688	27,477,562	△ 619,874	次期繰越活動増減差額	217,674,802	194,417,564	23,257,238
工賃変動積立資産	2,834,544	1,749,317	1,085,227	(うち当期活動増減差額)	36,670,529	28,736,807	7,933,722
設備等整備積立資産	22,635,710	6,787,151	15,848,559	純資産の部合計	739,271,911	727,707,485	11,564,426
建設資金積立資産	6,670,696	6,670,989	△ 293				
移行時特別積立資産	3,124,198	6,644,400	△ 3,520,202				
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	54,030	54,030	0				
資産の部合計	946,163,380	971,857,168	△ 25,693,788	負債及び純資産の部合計	946,163,380	971,857,168	△ 25,693,788