

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

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	360,218,244	0	360,218,244	流動負債	160,108,121	0	160,108,121
現金預金	127,864,656	0	127,864,656	短期運営資金借入金	500,000	0	500,000
事業未収金	6,842,306	0	6,842,306	短期借入金	9,000,000	0	9,000,000
未収金	209,520,724	0	209,520,724	事業未払金	9,218,762	0	9,218,762
貯蔵品	521,266	0	521,266	その他の未払金	137,783,902	0	137,783,902
商品・製品	8,732	0	8,732	預り金	560,384	0	560,384
原材料	906,349	0	906,349	職員預り金	20,389	0	20,389
立替金	2,269,366	0	2,269,366	前受金	295,655	0	295,655
前払金	1,716,227	0	1,716,227	仮受金	2,164,229	0	2,164,229
短期貸付金	9,000,000	0	9,000,000	未払消費税等	564,800	0	564,800
短期運営資金貸付金	500,000	0	500,000				
仮払金	1,068,618	0	1,068,618				
固定資産	611,638,924	0	611,638,924	固定負債	84,041,562	0	84,041,562
基本財産	501,985,316	0	501,985,316	設備資金借入金	49,098,000	0	49,098,000
土地	93,609,661	0	93,609,661	長期運営資金借入金	7,466,000	0	7,466,000
建物	354,062,147	0	354,062,147	退職給付引当金	27,477,562	0	27,477,562
建物附属設備	54,313,508	0	54,313,508	負債の部合計	244,149,683	0	244,149,683
その他の固定資産	109,653,608	0	109,653,608	純 資 産 の 部			
建物	8,667,870	0	8,667,870	基本金	197,914,892	0	197,914,892
建物附属設備	13,520,972	0	13,520,972	国庫補助金等特別積立金	310,549,712	0	310,549,712
構築物	39,759	0	39,759	その他の積立金	24,825,317	0	24,825,317
機械及び装置	7,687,007	0	7,687,007	工賃変動積立金	1,749,317	0	1,749,317
車輛運搬具	6,932,116	0	6,932,116	設備等整備積立金	6,787,151	0	6,787,151
器具及び備品	9,627,300	0	9,627,300	建設資金積立金	6,670,989	0	6,670,989
権利	936,484	0	936,484	移行時特別積立金	6,644,400	0	6,644,400
ソフトウェア	2,385,191	0	2,385,191	授産移行時特別積立金	1,664,000	0	1,664,000
投資有価証券	7,500,000	0	7,500,000	修繕積立金	1,309,460	0	1,309,460
退職給付引当資産	27,477,562	0	27,477,562	次期繰越活動増減差額	194,417,564	0	194,417,564
工賃変動積立資産	1,749,317	0	1,749,317	(うち当期活動増減差額)	28,736,807	0	28,736,807
設備等整備積立資産	6,787,151	0	6,787,151	純資産の部合計	727,707,485	0	727,707,485
建設資金積立資産	6,670,989	0	6,670,989				
移行時特別積立資産	6,644,400	0	6,644,400				
授産移行時特別積立資産	1,664,000	0	1,664,000				
修繕積立資産	1,309,460	0	1,309,460				
預託金	54,030	0	54,030				
資産の部合計	971,857,168	0	971,857,168	負債及び純資産の部合計	971,857,168	0	971,857,168