

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	207,010,995	177,351,420	29,659,575	流動負債	60,698,533	21,583,605	39,114,928
現金預金	116,007,443	82,489,456	33,517,987	事業未払金	17,129,385	20,610,220	△ 3,480,835
事業未収金	91,003,552	94,861,964	△ 3,858,412	1年以内返済予定設備資金借入金	42,556,000	0	42,556,000
				預り金	43,714	19,336	24,378
				職員預り金	969,434	954,049	15,385
固定資産	970,338,547	1,032,642,048	△ 62,303,501	固定負債	546,376,000	663,050,000	△ 116,674,000
基本財産	894,005,930	938,049,415	△ 44,043,485	設備資金借入金	546,376,000	663,050,000	△ 116,674,000
土地	128,843,144	128,843,144	0	負債の部合計	607,074,533	684,633,605	△ 77,559,072
建物	834,073,766	834,073,766	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	440,773,762	440,773,762	0	基本金	132,000,000	132,000,000	0
減価償却累計額	△ 509,684,742	△ 465,641,257	△ 44,043,485	第1号基本金	132,000,000	132,000,000	0
その他の固定資産	76,332,617	94,592,633	△ 18,260,016	国庫補助金等特別積立金	191,233,318	197,758,834	△ 6,525,516
建物	35,976,613	37,558,613	△ 1,582,000	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1,496,750	1,496,750	0	次期繰越活動増減差額	247,041,691	195,601,029	51,440,662
構築物	61,965,650	61,339,250	626,400	(うち当期活動増減差額)	51,440,662	24,720,429	26,720,233
機械及び装置	12,939,080	19,180,648	△ 6,241,568				
車両運搬具	32,261,706	35,161,299	△ 2,899,593				
器具及び備品	68,575,568	92,365,735	△ 23,790,167				
減価償却累計額	△ 139,031,520	△ 154,910,432	15,878,912				
ソフトウェア	1,365,000	1,617,000	△ 252,000				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	733,770	733,770	0				
資産の部合計	1,177,349,542	1,209,993,468	△ 32,643,926	純資産の部合計	570,275,009	525,359,863	44,915,146
				負債及び純資産の部合計	1,177,349,542	1,209,993,468	△ 32,643,926

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	207,010,995	207,010,995	0	207,010,995
現金預金	116,007,443	116,007,443	0	116,007,443
事業未収金	91,003,552	91,003,552	0	91,003,552
固定資産	970,338,547	970,338,547	0	970,338,547
基本財産	894,005,930	894,005,930	0	894,005,930
土地	128,843,144	128,843,144	0	128,843,144
建物	834,073,766	834,073,766	0	834,073,766
建物附属設備	440,773,762	440,773,762	0	440,773,762
減価償却累計額	△ 509,684,742	△ 509,684,742	△ 0	△ 509,684,742
その他の固定資産	76,332,617	76,332,617	0	76,332,617
建物	35,976,613	35,976,613	0	35,976,613
建物附属設備	1,496,750	1,496,750	0	1,496,750
構築物	61,965,650	61,965,650	0	61,965,650
機械及び装置	12,939,080	12,939,080	0	12,939,080
車輛運搬具	32,261,706	32,261,706	0	32,261,706
器具及び備品	68,575,568	68,575,568	0	68,575,568
減価償却累計額	△ 139,031,520	△ 139,031,520	△ 0	△ 139,031,520
ソフトウェア	1,365,000	1,365,000	0	1,365,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	50,000
その他の固定資産	733,770	733,770	0	733,770
資産の部合計	1,177,349,542	1,177,349,542	0	1,177,349,542
流動負債	60,698,533	60,698,533	0	60,698,533
事業未払金	17,129,385	17,129,385	0	17,129,385
1年以内返済予定設備資金借入金	42,556,000	42,556,000	0	42,556,000
預り金	43,714	43,714	0	43,714
職員預り金	969,434	969,434	0	969,434
固定負債	546,376,000	546,376,000	0	546,376,000
設備資金借入金	546,376,000	546,376,000	0	546,376,000
負債の部合計	607,074,533	607,074,533	0	607,074,533
基本金	132,000,000	132,000,000	0	132,000,000
第1号基本金	132,000,000	132,000,000	0	132,000,000
国庫補助金等特別積立金	191,233,318	191,233,318	0	191,233,318
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	247,041,691	247,041,691	0	247,041,691
(うち当期活動増減差額)	51,440,662	51,440,662	0	51,440,662
純資産の部合計	570,275,009	570,275,009	0	570,275,009
負債及び純資産の部合計	1,177,349,542	1,177,349,542	0	1,177,349,542