

## 貸借対照表

平成 28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	250,158,511	207,010,995	43,147,516	流動負債	62,374,668	60,698,533	1,676,135
現金預金	155,655,400	116,007,443	39,647,957	事業未払金	17,657,875	17,129,385	528,490
事業未収金	94,503,111	91,003,552	3,499,559	1年以内返済予定設備資金借入金	42,556,000	42,556,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,075,680	0	1,075,680
				預り金	38,404	43,714	△ 5,310
				職員預り金	1,046,709	969,434	77,275
固定資産	929,496,700	970,338,547	△ 40,841,847	固定負債	507,674,520	546,376,000	△ 38,701,480
基本財産	854,134,561	894,005,930	△ 39,871,369	設備資金借入金	503,820,000	546,376,000	△ 42,556,000
土地	128,843,144	128,843,144	0	リース債務	3,854,520	0	3,854,520
建物	834,073,766	834,073,766	0	負債の部合計	570,049,188	607,074,533	△ 37,025,345
建物附属設備	441,443,362	440,773,762	669,600				
減価償却累計額	△ 550,225,711	△ 509,684,742	△ 40,540,969				
その他の固定資産	75,362,139	76,332,617	△ 970,478				
建物	35,976,613	35,976,613	0	純資産の部			
建物附属設備	1,496,750	1,496,750	0	基本金	132,000,000	132,000,000	0
構築物	64,162,370	61,965,650	2,196,720	第1号基本金	132,000,000	132,000,000	0
機械及び装置	12,939,080	12,939,080	0	国庫補助金等特別積立金	184,789,122	191,233,318	△ 6,444,196
車輛運搬具	37,676,705	32,261,706	5,414,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	69,645,848	68,575,568	1,070,280	次期繰越活動増減差額	292,816,901	247,041,691	45,775,210
減価償却累計額	△ 154,062,397	△ 139,031,520	△ 15,030,877	(うち当期活動増減差額)	45,775,210	51,440,662	△ 5,665,452
ソフトウェア	1,365,000	1,365,000	0				
無形リース資産	5,378,400	0	5,378,400				
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	1,179,655,211	1,177,349,542	2,305,669	純資産の部合計	609,606,023	570,275,009	39,331,014
				負債及び純資産の部合計	1,179,655,211	1,177,349,542	2,305,669

## 貸借対照表内訳表

平成 28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	250,158,511	250,158,511	0	250,158,511
現金預金	155,655,400	155,655,400	0	155,655,400
事業未収金	94,503,111	94,503,111	0	94,503,111
固定資産	929,496,700	929,496,700	0	929,496,700
基本財産	854,134,561	854,134,561	0	854,134,561
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	441,443,362	441,443,362	0	441,443,362
減価償却累計額	△ 550,225,711	△ 550,225,711	△ 0	△ 550,225,711
その他の固定資産	75,362,139	75,362,139	0	75,362,139
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	64,162,370	64,162,370	0	64,162,370
機械及び装置	12,939,080	12,939,080	0	12,939,080
車輛運搬具	37,676,705	37,676,705	0	37,676,705
器具及び備品	69,645,848	69,645,848	0	69,645,848
減価償却累計額	△ 154,062,397	△ 154,062,397	△ 0	△ 154,062,397
ソフトウェア	1,365,000	1,365,000	0	1,365,000
無形リース資産	5,378,400	5,378,400	0	5,378,400
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	1,179,655,211	1,179,655,211	0	1,179,655,211
流動負債	62,374,668	62,374,668	0	62,374,668
事業未払金	17,657,875	17,657,875	0	17,657,875
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
1年以内返済予定リース債務	1,075,680	1,075,680	0	1,075,680
預り金	38,404	38,404	0	38,404
職員預り金	1,046,709	1,046,709	0	1,046,709
固定負債	507,674,520	507,674,520	0	507,674,520
設備資金借入金	503,820,000	503,820,000	0	503,820,000
リース債務	3,854,520	3,854,520	0	3,854,520
負債の部合計	570,049,188	570,049,188	0	570,049,188
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	184,789,122	184,789,122	0	184,789,122
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	292,816,901	292,816,901	0	292,816,901
(うち当期活動増減差額)	45,775,210	45,775,210	0	45,775,210
純資産の部合計	609,606,023	609,606,023	0	609,606,023
負債及び純資産の部合計	1,179,655,211	1,179,655,211	0	1,179,655,211