

法人単位貸借対照表

平成 30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	285,981,375	284,423,239	1,558,136	流動負債	83,177,962	63,796,083	19,381,879
現金預金	176,164,740	191,459,451	15,294,711	事業未払金	38,113,283	18,961,567	19,151,716
事業未収金	109,816,635	92,963,788	16,852,847	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	1,075,680	0
				預り金	55,040	37,893	17,147
				職員預り金	1,377,959	1,164,943	213,016
固定資産	900,077,823	884,059,879	16,017,944	固定負債	420,411,160	464,042,840	43,631,680
基本財産	827,702,289	816,529,928	11,172,361	設備資金借入金	418,708,000	461,264,000	42,556,000
土地	149,057,804	128,843,144	20,214,660	リース債務	1,703,160	2,778,840	1,075,680
建物	1,303,801,128	1,275,517,128	28,284,000	負債の部合計	503,589,122	527,838,923	24,249,801
減価償却累計額	625,156,643	587,830,344	37,326,299	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,375,534	67,529,951	4,845,583	基本金	133,800,000	132,000,000	1,800,000
建物	37,596,483	37,596,483	0	第1号基本金	133,800,000	132,000,000	1,800,000
構築物	66,877,021	64,742,370	2,134,651	国庫補助金等特別積立金	172,006,342	178,397,732	6,391,390
機械及び装置	12,939,080	12,939,080	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	43,975,013	39,831,625	4,143,388	次期繰越活動増減差額	376,663,734	330,246,463	46,417,271
器具及び備品	74,155,935	72,266,679	1,889,256	(うち当期活動増減差額)	46,417,271	37,429,562	8,987,709
減価償却累計額	180,892,968	167,373,456	13,519,512				
権利	8,000,000	0	8,000,000				
ソフトウェア	3,562,800	1,365,000	2,197,800				
無形リース資産	5,378,400	5,378,400	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	733,770	733,770	0	純資産の部合計	682,470,076	640,644,195	41,825,881
資産の部合計	1,186,059,198	1,168,483,118	17,576,080	負債及び純資産の部合計	1,186,059,198	1,168,483,118	17,576,080

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた
流動資産	252,216,734	20,081,894	13,682,747
現金預金	176,164,740	0	0
事業未収金	76,051,994	20,081,894	13,682,747
固定資産	625,550,302	219,496,469	55,031,052
基本財産	576,975,120	210,845,376	39,881,793
土地	133,057,804	0	16,000,000
建物	985,161,448	292,839,680	25,800,000
減価償却累計額	541,244,132	81,994,304	1,918,207
その他の固定資産	48,575,182	8,651,093	15,149,259
建物	33,560,283	4,036,200	0
構築物	58,127,370	6,615,000	2,134,651
機械及び装置	12,939,080	0	0
車輛運搬具	29,181,625	10,650,000	4,143,388
器具及び備品	50,803,138	23,221,037	131,760
減価償却累計額	142,198,484	37,236,144	1,458,340
権利	0	0	8,000,000
ソフトウェア	0	1,365,000	2,197,800
無形リース資産	5,378,400	0	0
投資有価証券	50,000	0	0
その他の固定資産	733,770	0	0
資産の部合計	877,767,036	239,578,363	68,713,799
流動負債	64,055,569	15,417,464	3,704,929
事業未払金	29,346,890	5,061,464	3,704,929
1年以内返済予定設備資金借入金	32,200,000	10,356,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,075,680	0	0
預り金	55,040	0	0
職員預り金	1,377,959	0	0
固定負債	283,453,160	136,958,000	0
設備資金借入金	281,750,000	136,958,000	0
リース債務	1,703,160	0	0
負債の部合計	347,508,729	152,375,464	3,704,929
基本金	132,000,000	0	1,800,000
第1号基本金	132,000,000	0	1,800,000
国庫補助金等特別積立金	71,337,669	100,668,673	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	326,920,638	13,465,774	63,208,870
(うち当期活動増減差額)	14,212,741	2,578,858	63,208,870
純資産の部合計	530,258,307	87,202,899	65,008,870
負債及び純資産の部合計	877,767,036	239,578,363	68,713,799

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	285,981,375	0	285,981,375
現金預金	176,164,740	0	176,164,740
事業未収金	109,816,635	0	109,816,635
固定資産	900,077,823	0	900,077,823
基本財産	827,702,289	0	827,702,289
土地	149,057,804	0	149,057,804
建物	1,303,801,128	0	1,303,801,128
減価償却累計額	625,156,643	0	625,156,643
その他の固定資産	72,375,534	0	72,375,534
建物	37,596,483	0	37,596,483
構築物	66,877,021	0	66,877,021
機械及び装置	12,939,080	0	12,939,080
車輛運搬具	43,975,013	0	43,975,013
器具及び備品	74,155,935	0	74,155,935
減価償却累計額	180,892,968	0	180,892,968
権利	8,000,000	0	8,000,000
ソフトウェア	3,562,800	0	3,562,800
無形リース資産	5,378,400	0	5,378,400
投資有価証券	50,000	0	50,000
その他の固定資産	733,770	0	733,770
資産の部合計	1,186,059,198	0	1,186,059,198
流動負債	83,177,962	0	83,177,962
事業未払金	38,113,283	0	38,113,283
1年以内返済予定設備資金借入金	42,556,000	0	42,556,000
1年以内返済予定リース債務	1,075,680	0	1,075,680
預り金	55,040	0	55,040
職員預り金	1,377,959	0	1,377,959
固定負債	420,411,160	0	420,411,160
設備資金借入金	418,708,000	0	418,708,000
リース債務	1,703,160	0	1,703,160
負債の部合計	503,589,122	0	503,589,122
基本金	133,800,000	0	133,800,000
第1号基本金	133,800,000	0	133,800,000
国庫補助金等特別積立金	172,006,342	0	172,006,342
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	376,663,734	0	376,663,734
(うち当期活動増減差額)	46,417,271	0	46,417,271
純資産の部合計	682,470,076	0	682,470,076
負債及び純資産の部合計	1,186,059,198	0	1,186,059,198