

法人単位貸借対照表

平成 31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	289,504,653	285,981,375	3,523,278	流動負債	95,483,478	83,177,962	12,305,516
現金預金	181,307,222	176,164,740	5,142,482	事業未払金	40,461,348	38,113,283	2,348,065
事業未収金	108,197,431	109,816,635	△ 1,619,204	1年以内返済予定設備資金借入金	52,564,000	42,556,000	10,008,000
				1年以内返済予定リース債務	1,075,680	1,075,680	0
				預り金	39,215	55,040	△ 15,825
				職員預り金	1,343,235	1,377,959	△ 34,724
固定資産	1,016,092,395	900,077,823	116,014,572	固定負債	511,767,480	420,411,160	91,356,320
基本財産	923,227,387	827,702,289	95,525,098	設備資金借入金	511,140,000	418,708,000	92,432,000
土地	153,798,804	149,057,804	4,741,000	リース債務	627,480	1,703,160	△ 1,075,680
建物	769,428,583	1,303,801,128	△ 534,372,545	負債の部合計	607,250,958	503,589,122	103,661,836
減価償却累計額	△ 0	△ 625,156,643	625,156,643	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,865,008	72,375,534	20,489,474	基本金	133,800,000	133,800,000	0
建物	27,270,130	37,596,483	△ 10,326,353	第1号基本金	133,800,000	133,800,000	0
構築物	33,776,669	66,877,021	△ 33,100,352	国庫補助金等特別積立金	165,615,688	172,006,342	△ 6,390,654
機械及び装置	537,787	12,939,080	△ 12,401,293	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	8,298,634	43,975,013	△ 35,676,379	次期繰越活動増減差額	398,930,402	376,663,734	22,266,668
器具及び備品	12,668,009	74,155,935	△ 61,487,926	(うち当期活動増減差額)	22,266,668	46,417,271	△ 24,150,603
減価償却累計額	△ 0	△ 180,892,968	180,892,968				
権利	5,733,334	8,000,000	△ 2,266,666				
ソフトウェア	2,795,850	3,562,800	△ 766,950				
無形リース資産	1,613,520	5,378,400	△ 3,764,880				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	121,075	733,770	△ 612,695	純資産の部合計	698,346,090	682,470,076	15,876,014
資産の部合計	1,305,597,048	1,186,059,198	119,537,850	負債及び純資産の部合計	1,305,597,048	1,186,059,198	119,537,850

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	255,289,252	20,680,128	13,535,273	289,504,653	0	289,504,653
現金預金	181,307,222	0	0	181,307,222	0	181,307,222
事業未収金	73,982,030	20,680,128	13,535,273	108,197,431	0	108,197,431
固定資産	624,956,598	207,073,986	184,061,811	1,016,092,395	0	1,016,092,395
基本財産	559,544,546	199,561,154	164,121,687	923,227,387	0	923,227,387
土地	137,798,804	0	16,000,000	153,798,804	0	153,798,804
建物	421,745,742	199,561,154	148,121,687	769,428,583	0	769,428,583
その他の固定資産	65,412,052	7,512,832	19,940,124	92,865,008	0	92,865,008
建物	23,679,110	2,734,866	856,154	27,270,130	0	27,270,130
構築物	28,766,647	1,152,804	3,857,218	33,776,669	0	33,776,669
機械及び装置	537,787	0	0	537,787	0	537,787
車輛運搬具	2,528,546	3	5,770,085	8,298,634	0	8,298,634
器具及び備品	8,115,367	2,477,659	2,074,983	12,668,009	0	12,668,009
権利	0	0	5,733,334	5,733,334	0	5,733,334
ソフトウェア	0	1,147,500	1,648,350	2,795,850	0	2,795,850
無形リース資産	1,613,520	0	0	1,613,520	0	1,613,520
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	121,075	0	0	121,075	0	121,075
資産の部合計	880,245,850	227,754,114	197,597,084	1,305,597,048	0	1,305,597,048
流動負債	65,960,169	15,881,687	13,641,622	95,483,478	0	95,483,478
事業未払金	31,302,039	5,525,687	3,633,622	40,461,348	0	40,461,348
1年以内返済予定設備資金借入金	32,200,000	10,356,000	10,008,000	52,564,000	0	52,564,000
1年以内返済予定リース債務	1,075,680	0	0	1,075,680	0	1,075,680
預り金	39,215	0	0	39,215	0	39,215
職員預り金	1,343,235	0	0	1,343,235	0	1,343,235
固定負債	250,177,480	126,602,000	134,988,000	511,767,480	0	511,767,480
設備資金借入金	249,550,000	126,602,000	134,988,000	511,140,000	0	511,140,000
リース債務	627,480	0	0	627,480	0	627,480
負債の部合計	316,137,649	142,483,687	148,629,622	607,250,958	0	607,250,958
基本金	132,000,000	0	1,800,000	133,800,000	0	133,800,000
第1号基本金	132,000,000	0	1,800,000	133,800,000	0	133,800,000
国庫補助金等特別積立金	67,963,014	97,652,674	0	165,615,688	0	165,615,688
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	364,145,187	△ 12,382,247	47,167,462	398,930,402	0	398,930,402
(うち当期活動増減差額)	37,224,549	1,083,527	△ 16,041,408	22,266,668	0	22,266,668
純資産の部合計	564,108,201	85,270,427	48,967,462	698,346,090	0	698,346,090
負債及び純資産の部合計	880,245,850	227,754,114	197,597,084	1,305,597,048	0	1,305,597,048