

法人単位貸借対照表

令和 2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	230,475,058	289,504,653	△ 59,029,595	流動負債	75,336,694	95,483,478	△ 20,146,784
現金預金	118,799,911	181,307,222	△ 62,507,311	事業未払金	20,582,737	40,461,348	△ 19,878,611
事業未収金	111,586,777	108,197,431	3,389,346	1年以内返済予定設備資金借入金	52,564,000	52,564,000	0
未収金	88,370	0	88,370	1年以内返済予定リース債務	627,480	1,075,680	△ 448,200
				預り金	40,815	39,215	1,600
				職員預り金	1,521,662	1,343,235	178,427
固定資産	997,464,673	1,016,092,395	△ 18,627,722	固定負債	458,576,000	511,767,480	△ 53,191,480
基本財産	905,024,495	923,227,387	△ 18,202,892	設備資金借入金	458,576,000	511,140,000	△ 52,564,000
土地	153,798,804	153,798,804	0	リース債務	0	627,480	△ 627,480
建物	751,225,691	769,428,583	△ 18,202,892	負債の部合計	533,912,694	607,250,958	△ 73,338,264
その他の固定資産	92,440,178	92,865,008	△ 424,830	純 資 産 の 部			
建物	25,962,652	27,270,130	△ 1,307,478	基本金	133,800,000	133,800,000	0
構築物	30,117,315	33,776,669	△ 3,659,354	第1号基本金	133,800,000	133,800,000	0
機械及び装置	425,335	537,787	△ 112,452	国庫補助金等特別積立金	159,347,691	165,615,688	△ 6,267,997
車輛運搬具	8,648,035	8,298,634	349,401	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20,367,847	12,668,009	7,699,838	次期繰越活動増減差額	400,879,346	398,930,402	1,948,944
権利	4,133,334	5,733,334	△ 1,600,000	(うち当期活動増減差額)	1,948,944	22,266,668	△ 20,317,724
ソフトウェア	2,086,290	2,795,850	△ 709,560	純資産の部合計	694,027,037	698,346,090	△ 4,319,053
無形リース資産	537,840	1,613,520	△ 1,075,680	負債及び純資産の部合計	1,227,939,731	1,305,597,048	△ 77,657,317
投資有価証券	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	111,530	121,075	△ 9,545				
資産の部合計	1,227,939,731	1,305,597,048	△ 77,657,317				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	197,196,422	20,594,412	12,684,224	230,475,058	0	230,475,058
現金預金	118,799,911	0	0	118,799,911	0	118,799,911
事業未収金	78,396,511	20,594,412	12,595,854	111,586,777	0	111,586,777
未収金	0	0	88,370	88,370	0	88,370
固定資産	629,448,898	196,099,744	171,916,031	997,464,673	0	997,464,673
基本財産	559,577,056	189,287,838	156,159,601	905,024,495	0	905,024,495
土地	137,798,804	0	16,000,000	153,798,804	0	153,798,804
建物	421,778,252	189,287,838	140,159,601	751,225,691	0	751,225,691
その他の固定資産	69,871,842	6,811,906	15,756,430	92,440,178	0	92,440,178
建物	21,870,063	2,520,948	1,571,641	25,962,652	0	25,962,652
構築物	26,114,850	767,768	3,234,697	30,117,315	0	30,117,315
機械及び装置	425,335	0	0	425,335	0	425,335
車輛運搬具	4,716,049	3	3,931,983	8,648,035	0	8,648,035
器具及び備品	16,157,705	2,645,687	1,564,455	20,367,847	0	20,367,847
権利	0	0	4,133,334	4,133,334	0	4,133,334
ソフトウェア	0	877,500	1,208,790	2,086,290	0	2,086,290
無形リース資産	537,840	0	0	537,840	0	537,840
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	0	0	111,530	111,530	0	111,530
資産の部合計	826,645,320	216,694,156	184,600,255	1,227,939,731	0	1,227,939,731
流動負債	50,791,696	13,492,387	11,052,611	75,336,694	0	75,336,694
事業未払金	16,401,739	3,136,387	1,044,611	20,582,737	0	20,582,737
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	627,480	0	0	627,480	0	627,480
預り金	40,815	0	0	40,815	0	40,815
職員預り金	1,521,662	0	0	1,521,662	0	1,521,662
固定負債	217,350,000	116,246,000	124,980,000	458,576,000	0	458,576,000
設備資金借入金	217,350,000	116,246,000	124,980,000	458,576,000	0	458,576,000
負債の部合計	268,141,696	129,738,387	136,032,611	533,912,694	0	533,912,694
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	64,711,016	94,636,675	0	159,347,691	0	159,347,691
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	361,792,608	△ 7,680,906	46,767,644	400,879,346	0	400,879,346
(うち当期活動増減差額)	△ 2,352,579	4,701,341	△ 399,818	1,948,944	0	1,948,944
純資産の部合計	558,503,624	86,955,769	48,567,644	694,027,037	0	694,027,037
負債及び純資産の部合計	826,645,320	216,694,156	184,600,255	1,227,939,731	0	1,227,939,731