

法人単位貸借対照表

令和 3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	250,194,678	230,475,058	19,719,620	流動負債	79,771,213	75,336,694	4,434,519
現金預金	135,925,882	118,799,911	17,125,971	事業未払金	24,506,956	20,582,737	3,924,219
事業未収金	114,268,796	111,586,777	2,682,019	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	0	88,370	△ 88,370	1年以内返済予定リース債務	1,095,600	627,480	468,120
				預り金	39,215	40,815	△ 1,600
				職員預り金	1,565,442	1,521,662	43,780
固定資産	944,920,473	997,464,673	△ 52,544,200	固定負債	409,937,900	458,576,000	△ 48,638,100
基本財産	864,833,422	905,024,495	△ 40,191,073	設備資金借入金	406,012,000	458,576,000	△ 52,564,000
土地	153,798,804	153,798,804	0	リース債務	3,925,900	0	3,925,900
建物	711,034,618	751,225,691	△ 40,191,073	負債の部合計	489,709,113	533,912,694	△ 44,203,581
その他の固定資産	80,087,051	92,440,178	△ 12,353,127	純 資 産 の 部			
建物	24,230,505	25,962,652	△ 1,732,147	基本金	133,800,000	133,800,000	0
構築物	25,622,628	30,117,315	△ 4,494,687	第1号基本金	133,800,000	133,800,000	0
機械及び装置	329,752	425,335	△ 95,583	国庫補助金等特別積立金	153,079,694	159,347,691	△ 6,267,997
車輛運搬具	3,481,276	8,648,035	△ 5,166,759	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17,387,663	20,367,847	△ 2,980,184	次期繰越活動増減差額	418,526,344	400,879,346	17,646,998
権利	2,533,334	4,133,334	△ 1,600,000	(うち当期活動増減差額)	17,646,998	1,948,944	15,698,054
ソフトウェア	1,376,730	2,086,290	△ 709,560	純資産の部合計	705,406,038	694,027,037	11,379,001
無形リース資産	5,021,500	537,840	4,483,660	負債及び純資産の部合計	1,195,115,151	1,227,939,731	△ 32,824,580
投資有価証券	0	50,000	△ 50,000				
その他の固定資産	103,663	111,530	△ 7,867				
資産の部合計	1,195,115,151	1,227,939,731	△ 32,824,580				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	215,169,852	21,802,284	13,222,542	250,194,678	0	250,194,678
現金預金	135,925,882	0	0	135,925,882	0	135,925,882
事業未収金	79,243,970	21,802,284	13,222,542	114,268,796	0	114,268,796
固定資産	599,565,273	184,733,153	160,622,047	944,920,473	0	944,920,473
基本財産	536,100,768	179,856,606	148,876,048	864,833,422	0	864,833,422
土地	137,798,804	0	16,000,000	153,798,804	0	153,798,804
建物	398,301,964	179,856,606	132,876,048	711,034,618	0	711,034,618
その他の固定資産	63,464,505	4,876,547	11,745,999	80,087,051	0	80,087,051
建物	20,114,450	2,307,030	1,809,025	24,230,505	0	24,230,505
構築物	22,518,108	382,732	2,721,788	25,622,628	0	25,622,628
機械及び装置	329,752	0	0	329,752	0	329,752
車輛運搬具	914,223	3	2,567,050	3,481,276	0	3,481,276
器具及び備品	14,566,472	1,579,282	1,241,909	17,387,663	0	17,387,663
権利	0	0	2,533,334	2,533,334	0	2,533,334
ソフトウェア	0	607,500	769,230	1,376,730	0	1,376,730
無形リース資産	5,021,500	0	0	5,021,500	0	5,021,500
その他の固定資産	0	0	103,663	103,663	0	103,663
資産の部合計	814,735,125	206,535,437	173,844,589	1,195,115,151	0	1,195,115,151
流動負債	54,242,470	14,087,034	11,441,709	79,771,213	0	79,771,213
事業未払金	19,342,213	3,731,034	1,433,709	24,506,956	0	24,506,956
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	1,095,600	0	0	1,095,600	0	1,095,600
預り金	39,215	0	0	39,215	0	39,215
職員預り金	1,565,442	0	0	1,565,442	0	1,565,442
固定負債	189,075,900	105,890,000	114,972,000	409,937,900	0	409,937,900
設備資金借入金	185,150,000	105,890,000	114,972,000	406,012,000	0	406,012,000
リース債務	3,925,900	0	0	3,925,900	0	3,925,900
負債の部合計	243,318,370	119,977,034	126,413,709	489,709,113	0	489,709,113
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	61,459,018	91,620,676	0	153,079,694	0	153,079,694
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	377,957,737	△ 5,062,273	45,630,880	418,526,344	0	418,526,344
(うち当期活動増減差額)	16,165,129	2,618,633	△ 1,136,764	17,646,998	0	17,646,998
純資産の部合計	571,416,755	86,558,403	47,430,880	705,406,038	0	705,406,038
負債及び純資産の部合計	814,735,125	206,535,437	173,844,589	1,195,115,151	0	1,195,115,151