

法人単位貸借対照表

令和 4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	228,882,769	250,194,678	△ 21,311,909	流動負債	77,035,227	79,771,213	△ 2,735,986
現金預金	120,837,003	135,925,882	△ 15,088,879	事業未払金	21,711,894	24,506,956	△ 2,795,062
事業未収金	108,025,376	114,268,796	△ 6,243,420	1年以内返済予定設備資金借入金	52,564,000	52,564,000	0
仮払金	20,390	0	20,390	1年以内返済予定リース債務	1,095,600	1,095,600	0
				預り金	52,115	39,215	12,900
				職員預り金	1,611,618	1,565,442	46,176
固定資産	899,371,111	944,920,473	△ 45,549,362	固定負債	356,278,300	409,937,900	△ 53,659,600
基本財産	834,529,007	864,833,422	△ 30,304,415	設備資金借入金	353,448,000	406,012,000	△ 52,564,000
土地	153,798,804	153,798,804	0	リース債務	2,830,300	3,925,900	△ 1,095,600
建物	680,730,203	711,034,618	△ 30,304,415	負債の部合計	433,313,527	489,709,113	△ 56,395,586
その他の固定資産	64,842,104	80,087,051	△ 15,244,947	純 資 産 の 部			
建物	22,170,393	24,230,505	△ 2,060,112	基本金	133,800,000	133,800,000	0
構築物	21,790,736	25,622,628	△ 3,831,892	第1号基本金	133,800,000	133,800,000	0
機械及び装置	261,361	329,752	△ 68,391	国庫補助金等特別積立金	146,811,697	153,079,694	△ 6,267,997
車輛運搬具	2,174,341	3,481,276	△ 1,306,935	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,823,073	17,387,663	△ 4,564,590	次期繰越活動増減差額	414,328,656	418,526,344	△ 4,197,688
権利	933,334	2,533,334	△ 1,600,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,197,688	17,646,998	△ 21,844,686
ソフトウェア	667,170	1,376,730	△ 709,560	純資産の部合計	694,940,353	705,406,038	△ 10,465,685
無形リース資産	3,925,900	5,021,500	△ 1,095,600	負債及び純資産の部合計	1,128,253,880	1,195,115,151	△ 66,861,271
その他の固定資産	95,796	103,663	△ 7,867				
資産の部合計	1,128,253,880	1,195,115,151	△ 66,861,271				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	195,225,882	20,862,603	12,794,284	228,882,769	0	228,882,769
現金預金	120,837,003	0	0	120,837,003	0	120,837,003
事業未収金	74,388,879	20,862,603	12,773,894	108,025,376	0	108,025,376
仮払金	0	0	20,390	20,390	0	20,390
固定資産	574,954,003	174,299,615	150,117,493	899,371,111	0	899,371,111
基本財産	520,922,649	171,126,830	142,479,528	834,529,007	0	834,529,007
土地	137,798,804	0	16,000,000	153,798,804	0	153,798,804
建物	383,123,845	171,126,830	126,479,528	680,730,203	0	680,730,203
その他の固定資産	54,031,354	3,172,785	7,637,965	64,842,104	0	64,842,104
建物	18,588,003	2,093,112	1,489,278	22,170,393	0	22,170,393
構築物	19,492,666	13	2,298,057	21,790,736	0	21,790,736
機械及び装置	261,361	0	0	261,361	0	261,361
車輛運搬具	463,085	3	1,711,253	2,174,341	0	2,174,341
器具及び備品	11,300,339	742,157	780,577	12,823,073	0	12,823,073
権利	0	0	933,334	933,334	0	933,334
ソフトウェア	0	337,500	329,670	667,170	0	667,170
無形リース資産	3,925,900	0	0	3,925,900	0	3,925,900
その他の固定資産	0	0	95,796	95,796	0	95,796
資産の部合計	770,179,885	195,162,218	162,911,777	1,128,253,880	0	1,128,253,880
流動負債	51,721,056	13,544,635	11,769,536	77,035,227	0	77,035,227
事業未払金	16,761,723	3,188,635	1,761,536	21,711,894	0	21,711,894
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	52,115	0	0	52,115	0	52,115
職員預り金	1,611,618	0	0	1,611,618	0	1,611,618
固定負債	155,780,300	95,534,000	104,964,000	356,278,300	0	356,278,300
設備資金借入金	152,950,000	95,534,000	104,964,000	353,448,000	0	353,448,000
リース債務	2,830,300	0	0	2,830,300	0	2,830,300
負債の部合計	207,501,356	109,078,635	116,733,536	433,313,527	0	433,313,527
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	58,207,020	88,604,677	0	146,811,697	0	146,811,697
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	372,471,509	△ 2,521,094	44,378,241	414,328,656	0	414,328,656
(うち当期活動増減差額)	△ 5,486,228	2,541,179	△ 1,252,639	△ 4,197,688	0	△ 4,197,688
純資産の部合計	562,678,529	86,083,583	46,178,241	694,940,353	0	694,940,353
負債及び純資産の部合計	770,179,885	195,162,218	162,911,777	1,128,253,880	0	1,128,253,880