

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(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	300,589,381	293,117,668	7,471,713	流動負債	95,288,267	96,279,940	△ 991,673
現金預金	141,604,787	128,797,701	12,807,086	その他未払金	6,131,700	7,392,082	△ 1,260,382
未収金	9,010,503	11,527,975	△ 2,517,472	事業未払金	61,116,404	61,786,181	△ 669,777
事業未収金	142,351,916	142,433,238	△ 81,322	1年以内返済予定設備資金借入金	3,934,000	5,188,000	△ 1,254,000
貯蔵品	820,074	1,026,676	△ 206,602	預り金	3,029,212	45,604	2,983,608
原材料	1,155,751	1,287,071	△ 131,320	前受金	0	57,500	△ 57,500
立替金	4,139,501	5,109,950	△ 970,449	仮受金	2,668,451	2,858,573	△ 190,122
前払金	3,204,294	4,483,497	△ 1,279,203	賞与引当金	17,890,100	18,452,800	△ 562,700
仮払金	21,171	170,176	△ 149,005	未払消費税等	518,400	499,200	19,200
徴収不能引当金	△ 1,718,616	△ 1,718,616	0				
固定資産	433,870,997	464,613,767	△ 30,742,770	固定負債	34,801,576	38,337,244	△ 3,535,668
基本資産	309,158,093	333,463,626	△ 24,305,533	設備資金借入金	0	3,934,000	△ 3,934,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	退職給付引当金	34,801,576	34,403,244	398,332
建物	205,411,298	223,452,565	△ 18,041,267	負債の部合計	130,089,843	134,617,184	△ 4,527,341
建物附属設備	10,137,134	16,401,400	△ 6,264,266	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	124,712,904	131,150,141	△ 6,437,237	基本金	197,914,892	197,914,892	0
建物	3,507,734	4,152,751	△ 645,017	国庫補助金等特別積立金	144,932,455	164,392,132	△ 19,459,677
建物附属設備	4,510,980	5,637,229	△ 1,126,249	その他の積立金	66,322,589	65,929,608	392,981
構築物	356,516	433,772	△ 77,256	工賃変動積立金	5,435,725	5,042,438	393,287
機械及び装置	19	20	△ 1	設備等整備積立金	34,486,662	34,486,662	0
車輛運搬具	401,349	1,416,059	△ 1,014,710	建設資金積立金	22,582,342	22,582,648	△ 306
器具及び備品	10,231,343	14,036,911	△ 3,805,568	移行時特別積立金	844,400	844,400	0
有形リース資産	1	1	0	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
権利	1,070,797	1,130,546	△ 59,749	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
投資有価証券	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	195,200,599	194,877,619	322,980
退職給付引当金	34,801,576	34,403,244	398,332	(うち当期活動増減差額)	715,961	△ 23,433,606	24,149,567
工賃変動積立資産	5,435,725	5,042,438	393,287	純資産の部合計	604,370,535	623,114,251	△ 18,743,716
設備等整備積立資産	34,486,662	34,486,662	0				
建設資金積立資産	22,582,342	22,582,648	△ 306				
移行時特別積立資産	844,400	844,400	0				
授産移行時特別積立資産	1,664,000	1,664,000	0				
修繕積立資産	1,309,460	1,309,460	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	734,460,378	757,731,435	△ 23,271,057	負債及び純資産の部合計	734,460,378	757,731,435	△ 23,271,057