

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白鷹こぶし会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	64,767,931	68,357,404	△3,589,473	011 流動負債	7,638,036	18,461,152	△10,823,116
01 現金預金	50,184,758	57,025,505	△6,840,747	02 事業未払金	6,544,781	18,383,347	△11,838,566
03 事業未収金	14,340,012	11,113,819	3,226,193	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000		1,002,000
12 商品・製品	205,857	173,662	32,195	15 預り金	3,675	3,675	
14 原材料	37,304	44,418	△7,114	16 職員預り金	87,580	74,130	13,450
002 固定資産	194,512,388	140,438,254	54,074,134	012 固定負債	23,346,535	3,846,635	19,499,900
001 基本財産	119,382,466	50,174,461	69,208,005	01 設備資金借入金	18,998,000		18,998,000
01 土地	36,579,942	36,579,942		08 退職給付引当金	4,348,535	3,846,635	501,900
02 建物	82,802,524	13,594,519	69,208,005	負債の部合計	30,984,571	22,307,787	8,676,784
002 その他の固定資産	75,129,922	90,263,793	△15,133,871	純資産の部			
02 建物	5,454,510	6,175,951	△721,441	013 基本金	2,099,023	1,099,023	1,000,000
05 車輛運搬具	2,426,260	3,509,464	△1,083,204	01 第一号基本金	2,099,023	1,099,023	1,000,000
06 器具及び備品	1,303,112	2,045,408	△742,296	014 国庫補助金等特別積立金	84,362,881	52,090,231	32,272,650
07 建設仮勘定		13,000,000	△13,000,000	015 その他の積立金	61,486,467	61,486,467	
10 ソフトウェア	111,038	199,868	△88,830	01 人件費積立金	6,500,000	6,500,000	
17 退職給付引当資産	4,348,535	3,846,635	501,900	02 修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
19 人件費積立資産	6,500,000	6,500,000		03 備品等購入積立金	6,273,000	6,273,000	
20 修繕積立資産	48,000,000	48,000,000		04 工賃変動積立金	303,467	303,467	
21 備品等購入積立資産	6,273,000	6,273,000		05 設備等整備積立金	410,000	410,000	
22 工賃変動積立資産	303,467	303,467		016 次期繰越活動増減差額	80,347,377	71,812,150	8,535,227
23 設備等整備積立資産	410,000	410,000		02 (うち当期活動増減差額)	8,535,227	5,495,565	3,039,662
				純資産の部合計	228,295,748	186,487,871	41,807,877
資産の部合計	259,280,319	208,795,658	50,484,661	負債及び純資産の部合計	259,280,319	208,795,658	50,484,661

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	こぶしの家（指定授産施設）
拠点区分	障がい福祉サービス事業所 こぶしの家

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	62,518,540	55,357,404	7,161,136	011 流動負債	5,848,616	5,461,152	387,464
01 現金預金	50,166,457	44,025,505	6,140,952	02 事業未払金	5,761,396	5,383,347	378,049
03 事業未収金	12,108,922	11,113,819	995,103	15 預り金	3,675	3,675	
12 商品・製品	205,857	173,662	32,195	16 職員預り金	83,545	74,130	9,415
14 原材料	37,304	44,418	△7,114				
002 固定資産	123,818,663	127,438,254	△3,619,591	012 固定負債	4,348,535	3,846,635	501,900
001 基本財産	49,052,031	50,174,461	△1,122,430	08 退職給付引当金	4,348,535	3,846,635	501,900
01 土地	36,579,942	36,579,942		負債の部合計	10,197,151	9,307,787	889,364
02 建物	12,472,089	13,594,519	△1,122,430				
002 その他の固定資産	74,766,632	77,263,793	△2,497,161				
02 建物	5,454,510	6,175,951	△721,441	013 基本金	1,099,023	1,099,023	
05 車輛運搬具	2,301,260	3,509,464	△1,208,204	01 第一号基本金	1,099,023	1,099,023	
06 器具及び備品	1,064,822	2,045,408	△980,586	014 国庫補助金等特別積立金	49,476,053	52,090,231	△2,614,178
10 ソフトウェア	111,038	199,868	△88,830	015 その他の積立金	61,486,467	61,486,467	
17 退職給付引当資産	4,348,535	3,846,635	501,900	01 人件費積立金	6,500,000	6,500,000	
19 人件費積立資産	6,500,000	6,500,000		02 修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
20 修繕積立資産	48,000,000	48,000,000		03 備品等購入積立金	6,273,000	6,273,000	
21 備品等購入積立資産	6,273,000	6,273,000		04 工賃変動積立金	303,467	303,467	
22 工賃変動積立資産	303,467	303,467		05 設備等整備積立金	410,000	410,000	
23 設備等整備積立資産	410,000	410,000		016 次期繰越活動増減差額	64,078,509	58,812,150	5,266,359
				02（うち当期活動増減差額）	5,266,359	△7,504,435	12,770,794
				純資産の部合計	176,140,052	173,487,871	2,652,181
資産の部合計	186,337,203	182,795,658	3,541,545	負債及び純資産の部合計	186,337,203	182,795,658	3,541,545

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	こぶしの家(指定授産施設)
拠点区分	グループホームこぶし

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,249,391	13,000,000	△10,750,609	011 流動負債	1,789,420	13,000,000	△11,210,580
01 現金預金	18,301	13,000,000	△12,981,699	02 事業未払金	783,385	13,000,000	△12,216,615
03 事業未収金	2,231,090		2,231,090	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000		1,002,000
				16 職員預り金	4,035		4,035
002 固定資産	70,693,725	13,000,000	57,693,725	012 固定負債	18,998,000		18,998,000
001 基本財産	70,330,435		70,330,435	01 設備資金借入金	18,998,000		18,998,000
02 建物	70,330,435		70,330,435	負債の部合計	20,787,420	13,000,000	7,787,420
002 その他の固定資産	363,290	13,000,000	△12,636,710	純資産の部			
05 車両運搬具	125,000		125,000	013 基本金	1,000,000		1,000,000
06 器具及び備品	238,290		238,290	01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000
07 建設仮勘定		13,000,000	△13,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	34,886,828		34,886,828
				016 次期繰越活動増減差額	16,268,868	13,000,000	3,268,868
				02 (うち当期活動増減差額)	3,268,868	13,000,000	△9,731,132
				純資産の部合計	52,155,696	13,000,000	39,155,696
資産の部合計	72,943,116	26,000,000	46,943,116	負債及び純資産の部合計	72,943,116	26,000,000	46,943,116