

社会福祉法人こばと 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	36,734,691	264,039,683	-227,304,992	流動負債	19,033,812	285,653,983	-266,620,171
現金預金	18,100,370	21,761,435	-3,661,065	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,607,549	5,398,206	5,209,343
事業未収金				その他の未払金	0	1,629,532	-1,629,532
未収金	80,283	1,629,532		1年内返済予定拠点区分長期借入金			0
未収補助金	16,100,438	8,134,120	7,966,318	役員職員等短期借入金			
施設整備未収補助金	0	230,372,000	-230,372,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	274,600,000	-274,600,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,624,000	3,648,000	2,976,000
原材料				預り金	1,802,263	196,537	1,605,726
立替金	0	13,596	-13,596	職員預り金			
前払費用	2,453,600	2,102,000	351,600	前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	0	181,708	-181,708
固定資産	523,015,247	528,317,922	-5,302,675	固定負債	115,584,000	70,464,000	45,120,000
基本財産	510,752,093	516,927,111	-6,175,018	設備資金借入金	0	0	
土地	0	0		長期運営資金借入金	115,584,000	65,664,000	49,920,000
建物	510,752,093	250,987,911	259,764,182	リース債務			
建設仮勘定	0	265,939,200	-265,939,200	役員等長期借入金	0	4,800,000	-4,800,000
その他の固定資産	12,263,154	11,390,811	872,343	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置	220,251	293,668	-73,417	その他の固定負債			
器具及び備品	3,218,843	2,682,143	536,700				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	134,617,812	356,117,983	-221,500,171
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	69,004,720	69,004,720	0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	431,055,570	206,399,515	
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-74,928,164	160,835,387	-235,763,551
長期貸付金	709,060	300,000	409,060	(うち当期活動増減差額)	-235,763,551	-39,439,876	-196,323,675
差入保証金	8,105,000	8,105,000	0	純資産の部合計	425,132,126	436,239,622	-11,107,496
資産の部合計	559,749,938	792,357,605	-232,607,667	負債及び純資産の部合計	559,749,938	792,357,605	-232,607,667

社会福祉法人こばと 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	南浦和	南本町	総合計		南浦和	南本町	総合計
流動資産	15,144,791	21,589,900	36,734,691	流動負債	10,048,723	8,985,089	19,033,812
現金預金	5,853,808	12,246,562	18,100,370	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,419,153	5,188,396	10,607,549
事業未収金				その他の未払金	0	0	0
未収金	80,283	0	80,283	1年内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	
未収補助金	7,932,200	8,168,238	16,100,438	役員職員等短期借入金			
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,648,000	2,976,000	6,624,000
原材料				預り金	981,570	820,693	1,802,263
立替金	0	0	0	職員預り金			
前払費用	1,278,500	1,175,100	2,453,600	前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		仮受金	0	0	0
固定資産	249,934,245	273,081,002	523,015,247	固定負債	62,016,000	53,568,000	115,584,000
基本財産	242,785,818	267,966,275	510,752,093	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	62,016,000	53,568,000	115,584,000
建物	242,785,818	267,966,275	510,752,093	リース債務			
建設仮勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,148,427	5,114,727	12,263,154	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置	220,251	0	220,251	その他の固定負債			
器具及び備品	1,713,176	1,505,667	1,713,176				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	72,064,723	62,553,089	134,617,812
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	57,164,720	11,840,000	69,004,720
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	199,427,736	231,627,834	431,055,570
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	-63,578,143	-11,350,021	-74,928,164
長期貸付金	300,000	409,060	709,060	(うち当期活動増減差額)	-2,946,124	-232,817,427	-235,763,551
差入保証金	4,905,000	3,200,000	8,105,000	純資産の部合計	193,014,313	232,117,813	425,132,126
資産の部合計	265,079,036	294,670,902	559,749,938	負債及び純資産の部合計	265,079,036	294,670,902	559,749,938