

法人名	社会福祉法人 青空福祉会
施設名	障害者福祉サービス こすもす園・京都
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	156,476,268	62,907,511	93,568,757
現金預金	90,963,934	14,858,339	76,105,595
未収金	37,076,080	33,049,117	4,026,963
立替金	7,066,894	12,581,125	△5,514,231
前払金	14,890	418,930	△404,040
1年以内回収予定 長期貸付金		2,000,000	△2,000,000
事業区分間貸付金	5,000,000		5,000,000
仮払金	16,354,470		16,354,470
固定資産			
	576,204,966	528,667,876	47,537,090
基本財産			
	519,000,726	505,757,637	13,243,089
土地	50,971,900	50,971,900	
建物	468,028,826	454,785,737	13,243,089
その他の固定資産			
	57,204,240	22,910,239	34,294,001
構築物	3,489,414	4,220,476	△731,062
機械及び装置	1,728,070	6,975,914	△5,247,844
車輛運搬具	296,003	592,002	△295,999
器具及び備品	3,592,738	4,430,453	△837,715
建設仮勘定	23,000,000		23,000,000
有形リース資産			
	2,841,798	4,730,582	△1,888,784
権利	184,408	184,408	
ソフトウェア	326,268	541,404	△215,136
無形リース資産		135,000	△135,000
その他の積立資産			
	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産			
	20,745,541	100,000	20,645,541
資産の部合計	732,681,234	591,575,387	141,105,847

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,898,875	20,769,592	19,129,283
事業未払金	20,452,164	18,601,549	1,850,615
預り金	17,407,890	442,500	16,965,390
職員預り金	2,038,821	1,725,543	313,278
固定負債	292,324,644	225,411,618	66,913,026
長期運営資金借入金	284,333,908	220,665,234	63,668,674
リース債務	2,929,500	4,603,500	△1,674,000
事業区分間長期借入金	5,000,000		5,000,000
長期未払金	61,236	142,884	△81,648
負債の部合計	332,223,519	246,181,210	86,042,309
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	58,518,154	58,518,154	
第一号基本金	58,518,154	58,518,154	
国庫補助金等特別積立金	160,466,102	168,676,199	△8,210,097
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	180,473,459	117,199,824	63,273,635
(うち当期活動増減差額)	63,273,635	19,310,514	43,963,121
純資産の部合計	400,457,715	345,394,177	55,063,538
負債及び純資産の部合計	732,681,234	591,575,387	141,105,847