

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,995,231		47,995,231
現金預金	22,291,621		22,291,621
未収金	24,940,968		24,940,968
立替金	747,752		747,752
前払金	14,890		14,890
固定資産	470,819,293		470,819,293
基本財産	333,354,880		333,354,880
土地	50,971,900		50,971,900
建物	282,382,980		282,382,980
その他の固定資産	137,464,413		137,464,413
構築物	8,630,802		8,630,802
機械及び装置	438,090		438,090
車輛運搬具	642,166		642,166
器具及び備品	9,638,420		9,638,420
建設仮勘定	98,592,000		98,592,000
有形リース資産	17,173,427		17,173,427
権利	184,408		184,408
無形リース資産	1,065,100		1,065,100
その他の積立資産	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	100,000		100,000
資産の部合計	518,814,524		518,814,524

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,907,420		31,907,420
事業未払金	10,809,051		10,809,051
預り金	398,662		398,662
職員預り金	1,112,707		1,112,707
仮受金	19,587,000		19,587,000
固定負債	252,202,627		252,202,627
長期運営資金借入金	238,297,216		238,297,216
リース債務	11,299,500		11,299,500
長期未払金	2,605,911		2,605,911
負債の部合計	284,110,047		284,110,047
純資産の部			
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	94,269,023		94,269,023
その他の積立金	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	80,917,300		80,917,300
(うち当期活動増減差額)	13,273,844		13,273,844
純資産の部合計	234,704,477		234,704,477
負債及び純資産の部合計	518,814,524		518,814,524