

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 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,215,049	58,582,186	3,632,863	流動負債	20,769,592	23,910,152	△3,140,560
現金預金	14,858,339	18,159,264	△3,300,925	事業未払金	18,601,549	19,494,199	△892,650
未収金	32,356,655	27,458,389	4,898,266	預り金	442,500	2,085,495	△1,642,995
立替金	12,581,125	11,352,755	1,228,370	職員預り金	1,725,543	2,330,458	△604,915
前払金	418,930	1,611,778	△1,192,848				
1年以内回収予定長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
固定資産	528,667,876	508,563,258	20,104,618	固定負債	225,411,618	208,941,532	16,470,086
基本財産	505,757,637	469,938,219	35,819,418	長期運営資金借入金	220,665,234	202,289,350	18,375,884
土地	50,971,900	50,971,900		リース債務	4,603,500	6,277,500	△1,674,000
建物	454,785,737	418,966,319	35,819,418	長期未払金	142,884	374,682	△231,798
その他の固定資産	22,910,239	38,625,039	△15,714,800	負債の部合計	246,181,210	232,851,684	13,329,526
構築物	4,220,476	5,300,664	△1,080,188	純資産の部			
機械及び装置	6,975,914	8,279,758	△1,303,844	基本金	58,518,154	58,518,154	
車輛運搬具	592,002	888,002	△296,000	第一号基本金	58,518,154	58,518,154	
器具及び備品	4,430,453	5,328,771	△898,318	国庫補助金等特別積立金	168,676,199	176,886,296	△8,210,097
建設仮勘定		10,314,000	△10,314,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	4,730,582	6,175,896	△1,445,314	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	184,408	184,408		次期繰越活動増減差額	116,507,362	97,889,310	18,618,052
ソフトウェア	541,404	756,540	△215,136	(うち当期活動増減差額)	18,618,052	△170,642	18,788,694
無形リース資産	135,000	297,000	△162,000				
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		純資産の部合計	344,701,715	334,293,760	10,407,955
資産の部合計	590,882,925	567,145,444	23,737,481	負債及び純資産の部合計	590,882,925	567,145,444	23,737,481

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 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,215,049	58,582,186	3,632,863	流動負債	20,769,592	23,910,152	△3,140,560
現金預金	14,858,339	18,159,264	△3,300,925	事業未払金	18,601,549	19,494,199	△892,650
未収金	32,356,655	27,458,389	4,898,266	預り金	442,500	2,085,495	△1,642,995
立替金	12,581,125	11,352,755	1,228,370	職員預り金	1,725,543	2,330,458	△604,915
前払金	418,930	1,611,778	△1,192,848				
1年以内回収予定長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
固定資産	528,667,876	508,563,258	20,104,618	固定負債	225,411,618	208,941,532	16,470,086
基本財産	505,757,637	469,938,219	35,819,418	長期運営資金借入金	220,665,234	202,289,350	18,375,884
土地	50,971,900	50,971,900		リース債務	4,603,500	6,277,500	△1,674,000
建物	454,785,737	418,966,319	35,819,418	長期未払金	142,884	374,682	△231,798
その他の固定資産	22,910,239	38,625,039	△15,714,800	負債の部合計	246,181,210	232,851,684	13,329,526
構築物	4,220,476	5,300,664	△1,080,188	純資産の部			
機械及び装置	6,975,914	8,279,758	△1,303,844	基本金	58,518,154	58,518,154	
車輛運搬具	592,002	888,002	△296,000	第一号基本金	58,518,154	58,518,154	
器具及び備品	4,430,453	5,328,771	△898,318	国庫補助金等特別積立金	168,676,199	176,886,296	△8,210,097
建設仮勘定		10,314,000	△10,314,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	4,730,582	6,175,896	△1,445,314	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	184,408	184,408		次期繰越活動増減差額	116,507,362	97,889,310	18,618,052
ソフトウェア	541,404	756,540	△215,136	(うち当期活動増減差額)	18,618,052	△170,642	18,788,694
無形リース資産	135,000	297,000	△162,000				
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		純資産の部合計	344,701,715	334,293,760	10,407,955
資産の部合計	590,882,925	567,145,444	23,737,481	負債及び純資産の部合計	590,882,925	567,145,444	23,737,481