

貸借対照表

社会福祉法人 クープ

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 部			負 債 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
流動資産	34,966,762	0	34,966,762	流動負債	1,453,739	0	1,453,739
現金預金	20,837,271	0	20,837,271	事業未払金	1,224,339	0	1,224,339
本部小口 運用	25,443	0	25,443	事業未払金(事業)	453,544	0	453,544
小口現金(プラウ)	58,731	0	58,731	事業未払金(就労)	770,795	0	770,795
小口現金(工房うさみ)	22,536	0	22,536	職員預り金	229,400	0	229,400
小口現金(ふれあい喫茶オレンジ)	112,612	0	112,612	固定負債	0	0	0
小口現金(喫茶かめりあ)	49,739	0	49,739	負債の部合計	1,453,739	0	1,453,739
小口現金(おおはら)	19,362	0	19,362	純 資 産 部			
小口現金(コルティーホ)	86,073	0	86,073	基本金	25,000,000	0	25,000,000
小口現金(めいふる)	34,075	0	34,075	3号基本金	25,000,000	0	25,000,000
小口現金(いちょうの木)	5,775	0	5,775	次期繰越活動増減差額	103,405,798	0	103,405,798
本部現金(法人用)	26,646	0	26,646	次期繰越活動増減差	103,405,798	0	103,405,798
就労現金2	171,415	0	171,415	(うち当期活動増減差)	103,439,292	0	103,439,292
現金2 つり銭(プラウ)	10,000	0	10,000	純資産の部合計	128,405,798	0	128,405,798
現金2 つり銭(ふれあい喫茶オレンジ)	100,000	0	100,000				
現金2 つり銭(喫茶かめりあ)	100,000	0	100,000				
普通預金(本部)	15,101,488	0	15,101,488				
普通預金(本部預金ゆうちょ)	75,940	0	75,940				
本部預金 法人用	4,837,436	0	4,837,436				
事業未収金	11,176,718	0	11,176,718				
事業未収金(事業)	10,719,270	0	10,719,270				
事業未収金(就労)	457,448	0	457,448				
商品・製品	2,563,672	0	2,563,672				
前払費用	251,690	0	251,690				
仮払金	137,411	0	137,411				
固定資産	94,892,775	0	94,892,775				
基本財産	53,116,507	0	53,116,507				
土地	6,618,273	0	6,618,273				
建物	46,498,234	0	46,498,234				
その他の固定資産	41,776,268	0	41,776,268				
建物	29,670,661	0	29,670,661				
構築物	3,543,807	0	3,543,807				
機械及び装置	823,575	0	823,575				
車輛運搬具	2,023,641	0	2,023,641				
器具及び備品	4,425,961	0	4,425,961				
ソフトウェア	999,723	0	999,723				
敷金	288,900	0	288,900				
資産の部合計	129,859,537	0	129,859,537	負債及び純資産の部合計	129,859,537	0	129,859,537