

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 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	76,069,816	24,966,506	51,103,310	流動負債	6,922,248	0	6,922,248
現金預金	52,657,587	24,141,485	28,516,102	事業未払金	2,505,418	0	2,505,418
事業未収金	20,403,257	0	20,403,257	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	0	1,548,000
未収金	15,372	0	15,372	未払費用	38,472	0	38,472
商品・製品	1,395,259	0	1,395,259	預り金	816	0	816
原材料	992,970	0	992,970	賞与引当金	2,829,542	0	2,829,542
前払費用	605,371	825,021	△ 219,650	固定負債	16,889,400	0	16,889,400
固定資産	90,674,042	0	90,674,042	設備資金借入金	16,641,000	0	16,641,000
基本財産	60,027,407	0	60,027,407	退職給付引当金	248,400	0	248,400
土地	6,618,273	0	6,618,273	負債の部合計	23,811,648	0	23,811,648
建物	55,396,229	0	55,396,229	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 1,987,095	0	△ 1,987,095	基本金	58,637,507	25,000,000	33,637,507
その他の固定資産	30,646,635	0	30,646,635	1号基本金	33,637,507	0	33,637,507
建物	20,772,666	0	20,772,666	3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 883,149	0	△ 883,149	国庫補助金等特別積立金	132,917	0	132,917
構築物	3,543,807	0	3,543,807	国庫補助金等特別積立金	132,917	0	132,917
構築物減価償却累計額	△ 696,625	0	△ 696,625	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置	1,015,634	0	1,015,634	設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 223,498	0	△ 223,498	次期繰越活動増減差額	83,161,786	△ 33,494	83,195,280
車輛運搬具	2,023,642	0	2,023,642	次期繰越活動増減差額	83,161,786	△ 33,494	83,195,280
車輛運搬具減価償却累計額	△ 573,324	0	△ 573,324	(うち当期活動増減差額)	84,195,280	△ 33,494	84,228,774
器具及び備品	4,608,480	0	4,608,480	純資産の部合計	142,932,210	24,966,506	117,965,704
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,257,831	0	△ 1,257,831				
ソフトウェア	749,793	0	749,793				
退職給付引当資産	248,400	0	248,400				
設備等整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	288,900	0	288,900				
その他の固定資産	29,740	0	29,740				
資産の部合計	166,743,858	24,966,506	141,777,352	負債及び純資産の部合計	166,743,858	24,966,506	141,777,352

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第3号の3様式

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	プラウ拠点 合計	おおはら拠点 合計	コルティホ拠点 合計	内部取引消去	合計
流動資産	39,931,381	20,521,361	15,617,074		76,069,816
現金預金	31,331,482	11,079,256	10,246,849		52,657,587
事業未収金	7,663,791	7,719,053	5,020,413		20,403,257
未収金	10,560		4,812		15,372
商品・製品	264,893	1,130,366			1,395,259
原材料	420,284	572,686			992,970
前払費用	240,371	20,000	345,000		605,371
固定資産	75,400,695	8,973,547	6,299,800		90,674,042
基本財産	60,027,407	0	0		60,027,407
土地	6,618,273				6,618,273
建物	55,396,229				55,396,229
建物減価償却累計額	△ 1,987,095				△ 1,987,095
その他の固定資産	15,373,288	8,973,547	6,299,800		30,646,635
建物	7,598,244	6,914,085	6,260,337		20,772,666
建物減価償却累計額	△ 265,256	△ 324,422	△ 293,471		△ 883,149
構築物	3,543,807				3,543,807
構築物減価償却累計額	△ 696,625				△ 696,625
機械及び装置	321,375	694,259			1,015,634
機械及び装置減価償却累計額	△ 48,109	△ 175,389			△ 223,498
車輛運搬具	562,000	1,461,641	1		2,023,642
車輛運搬具減価償却累計額	△ 280,997	△ 292,327			△ 573,324
器具及び備品	3,834,121	334,674	439,685		4,608,480
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,067,365	△ 69,914	△ 120,552		△ 1,257,831
ソフトウェア	749,793				749,793
退職給付引当資産	124,200	110,400	13,800		248,400
設備等整備積立資産	700,000	300,000			1,000,000
差入保証金	288,900				288,900
その他の固定資産	9,200	20,540			29,740
資産の部合計	115,332,076	29,494,908	21,916,874		166,743,858
流動負債	3,940,068	2,260,368	721,812		6,922,248
事業未払金	1,357,298	975,813	172,307		2,505,418
1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000				1,548,000
未払費用	13,513	10,289	14,670		38,472
預り金	816				816
賞与引当金	1,020,441	1,274,266	534,835		2,829,542
固定負債	16,765,200	110,400	13,800		16,889,400
設備資金借入金	16,641,000				16,641,000
退職給付引当金	124,200	110,400	13,800		248,400
負債の部合計	20,705,268	2,370,768	735,612		23,811,648
基本金	58,637,507				58,637,507
1号基本金	33,637,507				33,637,507
3号基本金	25,000,000				25,000,000
国庫補助金等特別積立金	132,917				132,917
国庫補助金等特別積立金	132,917				132,917
その他の積立金	700,000	300,000			1,000,000
設備等整備積立金	700,000	300,000			1,000,000
次期繰越活動増減差額	35,156,384	26,824,140	21,181,262		83,161,786
次期繰越活動増減差額	35,156,384	26,824,140	21,181,262		83,161,786
(うち当期活動増減差額)	36,377,772	27,021,470	20,796,038		84,195,280
純資産の部合計	94,626,808	27,124,140	21,181,262		142,932,210
負債及び純資産の部合計	115,332,076	29,494,908	21,916,874		166,743,858

多機能プラウ拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第3号の4様式

0001
多機能プラウ

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 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	39,931,381	24,478,612	15,452,769	流動負債	3,940,068	0	3,940,068
現金預金	31,331,482	24,141,485	7,189,997	事業未払金	1,357,298	0	1,357,298
事業未収金	7,663,791	0	7,663,791	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	0	1,548,000
未収金	10,560	0	10,560	未払費用	13,513	0	13,513
商品・製品	264,893	0	264,893	預り金	816	0	816
原材料	420,284	0	420,284	賞与引当金	1,020,441	0	1,020,441
前払費用	240,371	337,127	△ 96,756	固定負債	16,765,200	0	16,765,200
固定資産	75,400,695	0	75,400,695	設備資金借入金	16,641,000	0	16,641,000
基本財産	60,027,407	0	60,027,407	退職給付引当金	124,200	0	124,200
土地	6,618,273	0	6,618,273	負債の部合計	20,705,268	0	20,705,268
建物	55,396,229	0	55,396,229	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 1,987,095	0	△ 1,987,095	基本金	58,637,507	25,000,000	33,637,507
その他の固定資産	15,373,288	0	15,373,288	1号基本金	33,637,507	0	33,637,507
建物	7,598,244	0	7,598,244	3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 265,256	0	△ 265,256	国庫補助金等特別積立金	132,917	0	132,917
構築物	3,543,807	0	3,543,807	国庫補助金等特別積立金	132,917	0	132,917
構築物減価償却累計額	△ 696,625	0	△ 696,625	その他の積立金	700,000	0	700,000
機械及び装置	321,375	0	321,375	設備等整備積立金	700,000	0	700,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 48,109	0	△ 48,109	次期繰越活動増減差額	35,156,384	△ 521,388	35,677,772
車輛運搬具	562,000	0	562,000	次期繰越活動増減差額	35,156,384	△ 521,388	35,677,772
車輛運搬具減価償却累計額	△ 280,997	0	△ 280,997	(うち当期活動増減差額)	36,377,772	△ 521,388	36,899,160
器具及び備品	3,834,121	0	3,834,121	純資産の部合計	94,626,808	24,478,612	70,148,196
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,067,365	0	△ 1,067,365				
ソフトウェア	749,793	0	749,793				
退職給付引当資産	124,200	0	124,200				
設備等整備積立資産	700,000	0	700,000				
差入保証金	288,900	0	288,900				
その他の固定資産	9,200	0	9,200				
資産の部合計	115,332,076	24,478,612	90,853,464	負債及び純資産の部合計	115,332,076	24,478,612	90,853,464

おおはら拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第3号の4様式

0011
おおはら

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 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	20,521,361	102,670	20,418,691	流動負債	2,260,368	0	2,260,368
現金預金	11,079,256	0	11,079,256	事業未払金	975,813	0	975,813
事業未収金	7,719,053	0	7,719,053	未払費用	10,289	0	10,289
商品・製品	1,130,366	0	1,130,366	賞与引当金	1,274,266	0	1,274,266
原材料	572,686	0	572,686	固定負債	110,400	0	110,400
前払費用	20,000	102,670	△ 82,670	退職給付引当金	110,400	0	110,400
固定資産	8,973,547	0	8,973,547	負債の部合計	2,370,768	0	2,370,768
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,973,547	0	8,973,547	その他の積立金	300,000	0	300,000
建物	6,914,085	0	6,914,085	設備等整備積立金	300,000	0	300,000
建物減価償却累計額	△ 324,422	0	△ 324,422	次期繰越活動増減差額	26,824,140	102,670	26,721,470
機械及び装置	694,259	0	694,259	次期繰越活動増減差額	26,824,140	102,670	26,721,470
機械及び装置減価償却累計額	△ 175,389	0	△ 175,389	(うち当期活動増減差額)	27,021,470	102,670	26,918,800
車輛運搬具	1,461,641	0	1,461,641	純資産の部合計	27,124,140	102,670	27,021,470
車輛運搬具減価償却累計額	△ 292,327	0	△ 292,327				
器具及び備品	334,674	0	334,674				
器具及び備品減価償却累計額	△ 69,914	0	△ 69,914				
退職給付引当資産	110,400	0	110,400				
設備等整備積立資産	300,000	0	300,000				
その他の固定資産	20,540	0	20,540				
資産の部合計	29,494,908	102,670	29,392,238	負債及び純資産の部合計	29,494,908	102,670	29,392,238

グループホーム コルティール拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第3号の4様式

0021

平成29年 3月31日現在

グループホーム コルティール

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 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	15,617,074	385,224	15,231,850	流動負債	721,812	0	721,812
現金預金	10,246,849	0	10,246,849	事業未払金	172,307	0	172,307
事業未収金	5,020,413	0	5,020,413	未払費用	14,670	0	14,670
未収金	4,812	0	4,812	賞与引当金	534,835	0	534,835
前払費用	345,000	385,224	△ 40,224	固定負債	13,800	0	13,800
固定資産	6,299,800	0	6,299,800	退職給付引当金	13,800	0	13,800
基本財産	0	0	0	負債の部合計	735,612	0	735,612
その他の固定資産	6,299,800	0	6,299,800	純 資 産 の 部			
建物	6,260,337	0	6,260,337	次期繰越活動増減差額	21,181,262	385,224	20,796,038
建物減価償却累計額	△ 293,471	0	△ 293,471	次期繰越活動増減差額	21,181,262	385,224	20,796,038
車両運搬具	1	0	1	(うち当期活動増減差額)	20,796,038	385,224	20,410,814
器具及び備品	439,685	0	439,685	純資産の部合計	21,181,262	385,224	20,796,038
器具及び備品減価償却累計額	△ 120,552	0	△ 120,552				
退職給付引当資産	13,800	0	13,800				
資産の部合計	21,916,874	385,224	21,531,650	負債及び純資産の部合計	21,916,874	385,224	21,531,650