

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ケープ

平成30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	76,815,476	76,069,816	745,660	流動負債	7,588,012	6,922,248	665,764
現金預金	53,725,192	52,657,587	1,067,605	事業未払金	2,270,946	2,505,418	△ 234,472
事業未収金	19,613,371	20,403,257	△ 789,886	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	1,548,000	0
未収金	85,141	15,372	69,769	未払費用	11,805	38,472	△ 26,667
貯蔵品	56,944	0	56,944	預り金	0	816	△ 816
商品・製品	1,566,567	1,395,259	171,308	職員預り金	722,261	0	722,261
原材料	1,165,190	992,970	172,220	仮受金	357,000	0	357,000
前払費用	603,071	605,371	△ 2,300	賞与引当金	2,678,000	2,829,542	△ 151,542
固定資産	86,635,995	90,674,042	△ 4,038,047	固定負債	15,617,400	16,889,400	△ 1,272,000
基本財産	58,040,312	60,027,407	△ 1,987,095	設備資金借入金	15,093,000	16,641,000	△ 1,548,000
土地	6,618,273	6,618,273	0	退職給付引当金	524,400	248,400	276,000
建物	55,396,229	55,396,229	0	負債の部合計	23,205,412	23,811,648	△ 606,236
建物減価償却累計額	△ 3,974,190	△ 1,987,095	△ 1,987,095	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,595,683	30,646,635	△ 2,050,952	基本金	51,101,415	51,101,415	0
建物	20,772,666	20,772,666	0	1号基本金	26,101,415	26,101,415	0
建物減価償却累計額	△ 1,766,298	△ 883,149	△ 883,149	3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	3,543,807	3,543,807	0	国庫補助金等特別積立金	31,711,825	32,334,260	△ 622,435
構築物減価償却累計額	△ 983,848	△ 696,625	△ 287,223	国庫補助金等特別積立金	31,711,825	32,334,260	△ 622,435
機械及び装置	1,226,234	1,015,634	210,600	その他の積立金	1,099,066	1,000,000	99,066
機械及び装置減価償却累計額	△ 479,436	△ 223,498	△ 255,938	設備等整備積立金	1,099,066	1,000,000	99,066
車輛運搬具	2,023,642	2,023,642	0	次期繰越活動増減差額	56,333,753	58,496,535	△ 2,162,782
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,146,646	△ 573,324	△ 573,322	次期繰越活動増減差額	56,333,753	58,496,535	△ 2,162,782
器具及び備品	5,548,674	4,608,480	940,194	(うち当期活動増減差額)	△ 2,063,716	59,530,029	△ 61,593,745
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,585,078	△ 1,257,831	△ 1,327,247	純資産の部合計	140,246,059	142,932,210	△ 2,686,151
ソフトウェア	499,860	749,793	△ 249,933				
退職給付引当資産	524,400	248,400	276,000				
設備等整備積立資産	1,099,066	1,000,000	99,066				
差入保証金	288,900	288,900	0				
その他の固定資産	29,740	29,740	0				
資産の部合計	163,451,471	166,743,858	△ 3,292,387	負債及び純資産の部合計	163,451,471	166,743,858	△ 3,292,387

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

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	多機能ブラウ	おおはら	グループホーム コルティホ	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	39,912,994	19,036,912	17,865,570	76,815,476		76,815,476
現金預金	31,895,557	9,329,519	12,500,116	53,725,192		53,725,192
事業未収金	7,044,409	7,560,411	5,008,551	19,613,371		19,613,371
未収金	38,640	34,598	11,903	85,141		85,141
貯蔵品	56,944	0	0	56,944		56,944
商品・製品	256,879	1,309,688	0	1,566,567		1,566,567
原材料	382,494	782,696	0	1,165,190		1,165,190
前払費用	238,071	20,000	345,000	603,071		603,071
固定資産	71,466,579	9,214,637	5,954,779	86,635,995		86,635,995
基本財産	58,040,312	0	0	58,040,312		58,040,312
土地	6,618,273	0	0	6,618,273		6,618,273
建物	55,396,229	0	0	55,396,229		55,396,229
建物減価償却累計額	△ 3,974,190	0	0	△ 3,974,190		△ 3,974,190
その他の固定資産	13,426,267	9,214,637	5,954,779	28,595,683		28,595,683
建物	7,598,244	6,914,085	6,260,337	20,772,666		20,772,666
建物減価償却累計額	△ 530,512	△ 648,844	△ 586,942	△ 1,766,298		△ 1,766,298
構築物	3,543,807	0	0	3,543,807		3,543,807
構築物減価償却累計額	△ 983,848	0	0	△ 983,848		△ 983,848
機械及び装置	321,375	904,859	0	1,226,234		1,226,234
機械及び装置減価償却累計額	△ 118,624	△ 360,812	0	△ 479,436		△ 479,436
車輛運搬具	562,000	1,461,641	1	2,023,642		2,023,642
車輛運搬具減価償却累計額	△ 561,992	△ 584,654	0	△ 1,146,646		△ 1,146,646
器具及び備品	4,033,921	1,075,068	439,685	5,548,674		5,548,674
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,143,064	△ 200,912	△ 241,102	△ 2,585,078		△ 2,585,078
ソフトウェア	499,860	0	0	499,860		499,860
退職給付引当資産	207,000	234,600	82,800	524,400		524,400
設備等整備積立資産	700,000	399,066	0	1,099,066		1,099,066
差入保証金	288,900	0	0	288,900		288,900
その他の固定資産	9,200	20,540	0	29,740		29,740
資産の部合計	111,379,573	28,251,549	23,820,349	163,451,471		163,451,471
流動負債	3,879,465	2,401,895	1,306,652	7,588,012		7,588,012
事業未払金	967,175	1,045,946	257,825	2,270,946		2,270,946
1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	0	0	1,548,000		1,548,000
未払費用	0	0	11,805	11,805		11,805
職員預り金	289,290	296,949	136,022	722,261		722,261
仮受金	0	0	357,000	357,000		357,000
賞与引当金	1,075,000	1,059,000	544,000	2,678,000		2,678,000
固定負債	15,300,000	234,600	82,800	15,617,400		15,617,400
設備資金借入金	15,093,000	0	0	15,093,000		15,093,000
退職給付引当金	207,000	234,600	82,800	524,400		524,400
負債の部合計	19,179,465	2,636,495	1,389,452	23,205,412		23,205,412
基本金	51,101,415	0	0	51,101,415		51,101,415
1号基本金	26,101,415	0	0	26,101,415		26,101,415
3号基本金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
国庫補助金等特別積立金	31,274,899	436,926	0	31,711,825		31,711,825
国庫補助金等特別積立金	31,274,899	436,926	0	31,711,825		31,711,825
その他の積立金	700,000	399,066	0	1,099,066		1,099,066
設備等整備積立金	700,000	399,066	0	1,099,066		1,099,066
次期繰越活動増減差額	9,123,794	24,779,062	22,430,897	56,333,753		56,333,753
次期繰越活動増減差額	9,123,794	24,779,062	22,430,897	56,333,753		56,333,753
(うち当期活動増減差額)	△ 1,367,339	△ 1,946,012	1,249,635	△ 2,063,716		△ 2,063,716
純資産の部合計	92,200,108	25,615,054	22,430,897	140,246,059		140,246,059
負債及び純資産の部合計	111,379,573	28,251,549	23,820,349	163,451,471		163,451,471

グループホーム コルティーホ拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0021

平成30年 3月31日現在

グループホーム コルティーホ

(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	17,865,570	15,617,074	2,248,496	流動負債	1,306,652	721,812	584,840
現金預金	12,500,116	10,246,849	2,253,267	事業未払金	257,825	172,307	85,518
事業未収金	5,008,551	5,020,413	△ 11,862	未払費用	11,805	14,670	△ 2,865
未収金	11,903	4,812	7,091	職員預り金	136,022	0	136,022
前払費用	345,000	345,000	0	仮受金	357,000	0	357,000
固定資産	5,954,779	6,299,800	△ 345,021	賞与引当金	544,000	534,835	9,165
基本財産	0	0	0	固定負債	82,800	13,800	69,000
その他の固定資産	5,954,779	6,299,800	△ 345,021	退職給付引当金	82,800	13,800	69,000
建物	6,260,337	6,260,337	0	負債の部合計	1,389,452	735,612	653,840
建物減価償却累計額	△ 586,942	△ 293,471	△ 293,471	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	22,430,897	21,181,262	1,249,635
器具及び備品	439,685	439,685	0	次期繰越活動増減差額	22,430,897	21,181,262	1,249,635
器具及び備品減価償却累計額	△ 241,102	△ 120,552	△ 120,550	(うち当期活動増減差額)	1,249,635	20,796,038	△ 19,546,403
退職給付引当資産	82,800	13,800	69,000	純資産の部合計	22,430,897	21,181,262	1,249,635
資産の部合計	23,820,349	21,916,874	1,903,475	負債及び純資産の部合計	23,820,349	21,916,874	1,903,475

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

0011
おおはら

平成30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	19,036,912	20,521,361	△ 1,484,449	流動負債	2,401,895	2,260,368	141,527
現金預金	9,329,519	11,079,256	△ 1,749,737	事業未払金	1,045,946	975,813	70,133
事業未収金	7,560,411	7,719,053	△ 158,642	未払費用	0	10,289	△ 10,289
未収金	34,598	0	34,598	職員預り金	296,949	0	296,949
商品・製品	1,309,688	1,130,366	179,322	賞与引当金	1,059,000	1,274,266	△ 215,266
原材料	782,696	572,686	210,010	固定負債	234,600	110,400	124,200
前払費用	20,000	20,000	0	退職給付引当金	234,600	110,400	124,200
固定資産	9,214,637	8,973,547	241,090	負債の部合計	2,636,495	2,370,768	265,727
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,214,637	8,973,547	241,090	国庫補助金等特別積立金	436,926	0	436,926
建物	6,914,085	6,914,085	0	国庫補助金等特別積立金	436,926	0	436,926
建物減価償却累計額	△ 648,844	△ 324,422	△ 324,422	その他の積立金	399,066	300,000	99,066
機械及び装置	904,859	694,259	210,600	設備等整備積立金	399,066	300,000	99,066
機械及び装置減価償却累計額	△ 360,812	△ 175,389	△ 185,423	次期繰越活動増減差額	24,779,062	26,824,140	△ 2,045,078
車輛運搬具	1,461,641	1,461,641	0	次期繰越活動増減差額	24,779,062	26,824,140	△ 2,045,078
車輛運搬具減価償却累計額	△ 584,654	△ 292,327	△ 292,327	(うち当期活動増減差額)	△ 1,946,012	27,021,470	△ 28,967,482
器具及び備品	1,075,068	334,674	740,394	純資産の部合計	25,615,054	27,124,140	△ 1,509,086
器具及び備品減価償却累計額	△ 200,912	△ 69,914	△ 130,998				
退職給付引当資産	234,600	110,400	124,200				
設備等整備積立資産	399,066	300,000	99,066				
その他の固定資産	20,540	20,540	0				
資産の部合計	28,251,549	29,494,908	△ 1,243,359	負債及び純資産の部合計	28,251,549	29,494,908	△ 1,243,359

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 ケーブ

0001
多機能プラウ

平成30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	39,912,994	39,931,381	△ 18,387	流動負債	3,879,465	3,940,068	△ 60,603
現金預金	31,895,557	31,331,482	564,075	事業未払金	967,175	1,357,298	△ 390,123
事業未収金	7,044,409	7,663,791	△ 619,382	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	1,548,000	0
未収金	38,640	10,560	28,080	未払費用	0	13,513	△ 13,513
貯蔵品	56,944	0	56,944	預り金	0	816	△ 816
商品・製品	256,879	264,893	△ 8,014	職員預り金	289,290	0	289,290
原材料	382,494	420,284	△ 37,790	賞与引当金	1,075,000	1,020,441	54,559
前払費用	238,071	240,371	△ 2,300	固定負債	15,300,000	16,765,200	△ 1,465,200
固定資産	71,466,579	75,400,695	△ 3,934,116	設備資金借入金	15,093,000	16,641,000	△ 1,548,000
基本財産	58,040,312	60,027,407	△ 1,987,095	退職給付引当金	207,000	124,200	82,800
土地	6,618,273	6,618,273	0	負債の部合計	19,179,465	20,705,268	△ 1,525,803
建物	55,396,229	55,396,229	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 3,974,190	△ 1,987,095	△ 1,987,095	基本金	51,101,415	51,101,415	0
その他の固定資産	13,426,267	15,373,288	△ 1,947,021	1号基本金	26,101,415	26,101,415	0
建物	7,598,244	7,598,244	0	3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 530,512	△ 265,256	△ 265,256	国庫補助金等特別積立金	31,274,899	32,334,260	△ 1,059,361
構築物	3,543,807	3,543,807	0	国庫補助金等特別積立金	31,274,899	32,334,260	△ 1,059,361
構築物減価償却累計額	△ 983,848	△ 696,625	△ 287,223	その他の積立金	700,000	700,000	0
機械及び装置	321,375	321,375	0	設備等整備積立金	700,000	700,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 118,624	△ 48,109	△ 70,515	次期繰越活動増減差額	9,123,794	10,491,133	△ 1,367,339
車輛運搬具	562,000	562,000	0	次期繰越活動増減差額	9,123,794	10,491,133	△ 1,367,339
車輛運搬具減価償却累計額	△ 561,992	△ 280,997	△ 280,995	(うち当期活動増減差額)	△ 1,367,339	11,712,521	△ 13,079,860
器具及び備品	4,033,921	3,834,121	199,800	純資産の部合計	92,200,108	94,626,808	△ 2,426,700
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,143,064	△ 1,067,365	△ 1,075,699				
ソフトウェア	499,860	749,793	△ 249,933				
退職給付引当資産	207,000	124,200	82,800				
設備等整備積立資産	700,000	700,000	0				
差入保証金	288,900	288,900	0				
その他の固定資産	9,200	9,200	0				
資産の部合計	111,379,573	115,332,076	△ 3,952,503	負債及び純資産の部合計	111,379,573	115,332,076	△ 3,952,503