

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人こなんSSN |
|-----|--------------|

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 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 | 211,396,089 | 118,933,788 | 92,462,301 | 流動負債 | 112,158,387 | 5,862,520 | 106,295,867 |
| 現金預金 | 103,651,464 | 93,421,037 | 10,230,427 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,163,000 | 2,432,000 | △269,000 |
| 現金 | 841,312 | 848,503 | △7,191 | 未払費用 | 108,357,334 | 2,134,899 | 106,222,435 |
| 施設現金 | 615,277 | 648,161 | △32,884 | 預り金 | 1,303,053 | 1,107,621 | 195,432 |
| 授産現金 | 226,035 | 200,342 | 25,693 | 預り金 | 1,303,053 | 1,107,621 | 195,432 |
| 預金 | 102,810,152 | 92,572,534 | 10,237,618 | 社会保険料預り金 | 1,303,053 | 1,107,621 | 195,432 |
| 施設預金 | 99,761,696 | 89,204,181 | 10,557,515 | 前受金 | 335,000 | 188,000 | 147,000 |
| 授産預金 | 3,048,456 | 3,368,353 | △319,897 | | | | |
| 未収金 | 106,734,943 | 23,989,161 | 82,745,782 | | | | |
| 立替金 | 3,364 | | 3,364 | | | | |
| 立替金 | 3,364 | | 3,364 | | | | |
| 立替金その他 | 3,364 | | 3,364 | | | | |
| 前払費用 | 1,006,318 | 1,114,268 | △107,950 | | | | |
| 短期貸付金 | | 179,370 | △179,370 | | | | |
| 仮払金 | | 229,952 | △229,952 | | | | |
| 固定資産 | 301,712,611 | 176,677,609 | 125,035,002 | 固定負債 | 27,279,000 | 4,442,000 | 22,837,000 |
| 基本財産 | 294,062,868 | 171,635,599 | 122,427,269 | 設備資金借入金 | 27,279,000 | 4,442,000 | 22,837,000 |
| 土地 | 80,654,200 | 61,397,200 | 19,257,000 | 負債の部合計 | 139,437,387 | 10,304,520 | 129,132,867 |
| 建物 | 213,408,668 | 110,238,399 | 103,170,269 | | | | |
| 建物 | 208,123,626 | 110,238,399 | 97,885,227 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,285,042 | | 5,285,042 | 基本金 | 15,827,158 | 14,827,158 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 7,649,743 | 5,042,010 | 2,607,733 | 国庫補助金等特別積立金 | 193,599,994 | 114,474,500 | 79,125,494 |
| 建物 | 251,445 | 269,799 | △18,354 | その他の積立金 | 2,236,659 | 1,908,336 | 328,323 |
| 建物 | 251,445 | 269,799 | △18,354 | 入居者負担積立金 | 2,236,659 | 1,908,336 | 328,323 |
| 構築物 | 66,480 | 86,935 | △20,455 | 次期繰越活動増減差額 | 162,007,502 | 154,096,883 | 7,910,619 |
| 車輛運搬具 | 1,614,567 | 59,388 | 1,555,179 | (うち当期活動増減差額) | 8,238,942 | 12,362,211 | △4,123,269 |
| 器具及び備品 | 2,595,592 | 2,132,552 | 463,040 | | | | |
| 権利 | 585,000 | 365,000 | 220,000 | | | | |
| 入居者負担積立資産 | 2,236,659 | 1,908,336 | 328,323 | | | | |
| 差入保証金 | 250,000 | 170,000 | 80,000 | | | | |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 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 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | | 純資産の部合計 | 373,671,313 | 285,306,877 | 88,364,436 |
| 資産の部合計 | 513,108,700 | 295,611,397 | 217,497,303 | 負債及び純資産の部合計 | 513,108,700 | 295,611,397 | 217,497,303 |