

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 コクーン

| 資産の部     |               |               |              | 負債の部            |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産     | 163,540,818   | 158,359,204   | 5,181,614    | 流動負債            | 77,204,386    | 76,761,557    | 442,829      |
| 現金預金     | 76,528,482    | 70,908,010    | 5,620,472    | 事業未払金           | 17,425,553    | 16,608,142    | 817,411      |
| 事業未収金    | 80,756,085    | 81,203,580    | △ 447,495    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 55,080,000    | 55,080,000    | 0            |
| 未収金      | 4,965,188     | 5,139,984     | △ 174,796    | 1年以内返済予定リース債務   | 3,460,320     | 3,460,320     | 0            |
| 貯蔵品      | 825,872       | 843,030       | △ 17,158     | 預り金             | 583,992       | 860,469       | △ 276,477    |
| 立替金      | 200,591       |               | 200,591      | 仮受金             | 654,521       | 752,626       | △ 98,105     |
| 前払金      | 264,600       | 264,600       | 0            |                 |               |               |              |
| 固定資産     | 1,036,494,934 | 1,076,630,204 | △ 40,135,270 | 固定負債            | 339,758,840   | 398,299,160   | △ 58,540,320 |
| 基本財産     | 1,016,186,352 | 1,054,264,335 | △ 38,077,983 | 設備資金借入金         | 334,280,000   | 389,360,000   | △ 55,080,000 |
| 土地       | 118,098,000   | 118,098,000   | 0            | リース債務           | 5,478,840     | 8,939,160     | △ 3,460,320  |
| 建物       | 898,088,352   | 936,166,335   | △ 38,077,983 | 負債の部合計          | 416,963,226   | 475,060,717   | △ 58,097,491 |
| その他の固定資産 | 20,308,582    | 22,365,869    | △ 2,057,287  | 純資産の部           |               |               |              |
| 車輛運搬具    | 6,403         | 713,844       | △ 707,441    | 基本金             | 54,753,000    | 54,753,000    | 0            |
| 器具及び備品   | 4,452,079     | 5,124,005     | △ 671,926    | 国庫補助金等特別積立金     | 310,524,709   | 323,706,916   | △ 13,182,207 |
| 有形リース資産  | 5,303,914     | 7,357,042     | △ 2,053,128  | その他の積立金         | 6,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000    |
| 電話加入権    | 124,740       | 124,740       | 0            | 修繕積立金           | 6,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000    |
| ソフトウェア   | 186,200       | 303,800       | △ 117,600    | 次期繰越活動増減差額      | 411,794,817   | 378,468,775   | 33,326,042   |
| 無形リース資産  | 3,635,246     | 5,042,438     | △ 1,407,192  | (うち当期活動増減差額)    | 36,326,042    | 17,714,479    | 18,611,563   |
| 修繕積立資産   | 6,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000    |                 |               |               |              |
| 差入保証金    | 600,000       | 700,000       | △ 100,000    | 純資産の部合計         | 783,072,526   | 759,928,691   | 23,143,835   |
| 資産の部合計   | 1,200,035,752 | 1,234,989,408 | △ 34,953,656 | 負債及び純資産の部合計     | 1,200,035,752 | 1,234,989,408 | △ 34,953,656 |