

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 コクーン

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	159,621,750	3,919,068	163,540,818	0
現金預金	76,528,482	0	76,528,482	0
事業未収金	77,031,025	3,714,932	80,745,957	0
未収金	4,900,780	74,536	4,975,316	0
貯蔵品	825,872	0	825,872	0
立替金	200,591	0	200,591	0
前払金	135,000	129,600	264,600	0
固定資産	1,035,894,934	600,000	1,036,494,934	0
基本財産	1,016,186,352	0	1,016,186,352	0
土地	118,098,000	0	118,098,000	0
建物	898,088,352	0	898,088,352	0
その他の固定資産	19,708,582	600,000	20,308,582	0
車輛運搬具	6,403	0	6,403	0
器具及び備品	4,452,079	0	4,452,079	0
有形リース資産	5,303,914	0	5,303,914	0
電話加入権	124,740	0	124,740	0
ソフトウェア	186,200	0	186,200	0
無形リース資産	3,635,246	0	3,635,246	0
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
差入保証金	0	600,000	600,000	0
資産の部合計	1,195,516,684	4,519,068	1,200,035,752	0
流動負債	77,204,386	0	77,204,386	0
事業未払金	17,425,553	0	17,425,553	0
1年以内返済予定設備資金借入金	55,080,000	0	55,080,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,460,320	0	3,460,320	0
預り金	583,992	0	583,992	0
仮受金	654,521	0	654,521	0
固定負債	339,758,840	0	339,758,840	0
設備資金借入金	334,280,000	0	334,280,000	0
リース債務	5,478,840	0	5,478,840	0
負債の部合計	416,963,226	0	416,963,226	0
基本金	54,753,000	0	54,753,000	0
国庫補助金等特別積立金	310,524,709	0	310,524,709	0
その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	407,275,749	4,519,068	411,794,817	0
(うち当期活動増減差額)	36,303,651	22,391	36,326,042	0
純資産の部合計	778,553,458	4,519,068	783,072,526	0
負債及び純資産の部合計	1,195,516,684	4,519,068	1,200,035,752	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 コクーン

(単位： 円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	163,540,818		
現金預金	76,528,482		
事業未収金	80,745,957		
未収金	4,975,316		
貯蔵品	825,872		
立替金	200,591		
前払金	264,600		
固定資産	1,036,494,934		
基本財産	1,016,186,352		
土地	118,098,000		
建物	898,088,352		
その他の固定資産	20,308,582		
車輛運搬具	6,403		
器具及び備品	4,452,079		
有形リース資産	5,303,914		
電話加入権	124,740		
ソフトウェア	186,200		
無形リース資産	3,635,246		
修繕積立資産	6,000,000		
差入保証金	600,000		
資産の部合計	1,200,035,752		
流動負債	77,204,386		
事業未払金	17,425,553		
1年以内返済予定設備資金借入金	55,080,000		
1年以内返済予定リース債務	3,460,320		
預り金	583,992		
仮受金	654,521		
固定負債	339,758,840		
設備資金借入金	334,280,000		
リース債務	5,478,840		
負債の部合計	416,963,226		
基本金	54,753,000		
国庫補助金等特別積立金	310,524,709		
その他の積立金	6,000,000		
修繕積立金	6,000,000		
次期繰越活動増減差額	411,794,817		
(うち当期活動増減差額)	36,326,042		
純資産の部合計	783,072,526		
負債及び純資産の部合計	1,200,035,752		