

# 貸借対照表

2020年03月31日 現在

社会福祉法人 共生の杜

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	31,579,261
未収入金	30,324,700
流動資産合計	<u>61,903,961</u>

61,903,961

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	164,770,603
構築物	922,860
工具器具備品	3,807,841
減価償却累計額	-6,505,778
土地	7,487,511
有形固定資産合計	<u>170,483,037</u>

#### 【投資その他の資産】

長期貸付金	2,789,668
長期前払費用	2,689,509
保険積立金	1,359,400
投資その他の資産合計	<u>6,838,577</u>

固定資産合計

177,321,614

資産の部合計

239,225,575

## 負債の部

### 【流動負債】

仮受金	1,000,000
流動負債合計	<u>1,000,000</u>

1,000,000

### 【固定負債】

長期借入金	15,000,000
固定負債合計	<u>15,000,000</u>

15,000,000

負債の部合計

16,000,000

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	172,258,114
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	50,967,461
その他利益剰余金合計	<u>50,967,461</u>
利益剰余金合計	50,967,461

# 貸借対照表

2020年03月31日 現在

社会福祉法人 共生の杜

(単位： 円)

株 主 資 本 合 計	223,225,575
純 資 産 の 部 合 計	<u>223,225,575</u>
負債及び純資産の部合計	<u><u>239,225,575</u></u>

# 損益計算書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

社会福祉法人 共生の杜

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	25,542,720	
利用者負担金収益（施設型	225,770	
生産活動事業収益	8,182,912	
自立支援給付費収益	80,479,964	
売上高計		114,431,366
売上総利益		114,431,366

## 【販売管理費】

販売管理費計		136,247,862
営業利益		-21,816,496

## 【営業外収益】

受取利息	235	
雑収入	62,000	
営業外収益計		62,235

## 【営業外費用】

雑損失	228,119	
営業外費用計		228,119
経常利益		-21,982,380

## 【特別利益】

固定資産受贈額	175,207,955	
拠点区分間繰入金収益	53,400,000	
施設整備等寄附金収益	70,000,000	
特別利益計		298,607,955

## 【特別損失】

第一号基本金組入額	172,258,114	
拠点区分間繰入金費用	53,400,000	
特別損失計		225,658,114
税引前当期純利益		50,967,461

## 【法人税等】

当期純利益		50,967,461
-------	--	------------

# 販売費及び一般管理費内訳書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

社会福祉法人 共生の杜

(単位： 円)

役員報酬	2,379,868
給料手当	62,457,125
賞与	13,051,620
退職金	2,569,010
法定福利費	10,294,319
福利厚生費	1,765,282
採用教育費	52,964
外注費	3,133,609
接待交際費	214,790
会議費	341,255
旅費交通費	16,960
通信費	1,047,734
消耗品費	3,940,144
事務用消耗品費	6,831,145
修繕費	1,161,880
水道光熱費	6,444,874
新聞図書費	110,000
諸会費	80,400
支払手数料	382,713
車両費	953,156
地代家賃	611,990
賃借料	5,138,883
リース料	395,433
保険料	1,571,138
租税公課	157,017
研究開発費	511,322
減価償却費	6,505,778
食材費	4,127,453
販売管理費計	<u>136,247,862</u>