

法人名	社会福祉法人 くるみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 くるみ会

貸借対照表

(平成28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	571,829,847	555,088,371	16,741,476	流動負債	111,021,347	124,500,881	△13,479,534
現金預金	431,327,506	416,381,040	14,946,466	事業未払金	62,255,481	62,569,603	△314,122
現金	355,497	375,709	△20,212	1年以内返済予定設備資金借入金	9,973,635	29,383,326	△19,409,691
小口現金	355,497	375,709	△20,212	1年以内支払予定長期未払金	4,576,800		4,576,800
預金	430,972,009	416,005,331	14,966,678	預り金	145,139	225,670	△80,531
普通預金	218,972,009	204,005,331	14,966,678	職員預り金	1,447,792	686,569	761,223
もみじ銀行 三次支店	215,286,662	194,842,799	20,443,863	賞与引当金	32,622,500	31,635,713	986,787
もみじ銀行 呉支店	11,196	11,268	△72				
広島銀行 十日市支店	288,213	31,189	257,024				
郵便貯金	3,153,506	8,784,626	△5,631,120				
両備信用組合小国支店	232,432	335,449	△103,017				
定期預金	212,000,000	212,000,000					
もみじ銀行(三次支店)	132,000,000	132,000,000					
広島銀行(十日市支店)	80,000,000	80,000,000					
事業未収金	139,010,678	137,245,452	1,765,226				
未収金	2,084,067	2,818,253	△734,186				
国保連	108,001,783	110,384,424	△2,382,641				
利用者負担分	28,924,828	24,042,775	4,882,053				
貯蔵品	14,414	15,007	△593				
立替金	533,916	294,024	239,892				
前払金	943,333	1,152,848	△209,515				
固定資産	1,362,005,797	1,439,920,857	△77,915,060	固定負債	190,737,108	198,619,393	△7,882,285
基本財産	1,205,810,494	1,275,383,537	△69,573,043	設備資金借入金	152,266,358	162,239,993	△9,973,635
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	34,212,000	37,686,000	△3,474,000
建物	798,495,495	868,068,538	△69,573,043	もみじ銀行	118,054,358	124,553,993	△6,499,635
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,081,500	27,258,400	△176,900
その他の固定資産	156,195,303	164,537,320	△8,342,017	長期未払金	6,151,750	3,346,000	2,805,750
建物	17,653,044	18,587,598	△934,554	長期預り金	5,237,500	5,775,000	△537,500
構築物	37,155,419	41,535,591	△4,380,172	負債の部合計	301,758,455	323,120,274	△21,361,819
機械及び装置	9,353,061	10,842,989	△1,489,928	純資産の部			

貸借対照表

(平成28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
車両運搬具	14,178,811	6,681,787	7,497,024	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	5,676,109	7,258,296	△1,582,187	基本金	626,074,125	626,074,125	
権利	928,912	928,912		国庫補助金等特別積立金	601,624,034	629,154,971	△27,530,937
ソフトウェア	91,350	129,150	△37,800	その他の積立金	38,839,597	45,539,597	△6,700,000
退職給付引当資産	27,081,500	27,258,400	△176,900	人件費積立金	22,934,597	28,434,597	△5,500,000
長期預り金積立資産	5,237,500	5,775,000	△537,500	施設整備積立金	15,905,000	17,105,000	△1,200,000
人件費積立資産	22,934,597	28,434,597	△5,500,000	次期繰越活動増減差額	365,539,433	371,120,261	△5,580,828
施設整備等積立資産	15,905,000	17,105,000	△1,200,000	(うち当期活動増減差額)	△12,280,828	12,985,814	△25,266,642
				純資産の部合計	1,632,077,189	1,671,888,954	△39,811,765
資産の部合計	1,933,835,644	1,995,009,228	△61,173,584	負債及び純資産の部合計	1,933,835,644	1,995,009,228	△61,173,584