

| | |
|-------|-------------|
| 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29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 | 591,463,724 | 571,829,847 | 19,633,877 | 流動負債 | 128,322,798 | 111,021,347 | 17,301,451 |
| 現金預金 | 455,614,927 | 431,327,506 | 24,287,421 | 事業未払金 | 75,215,096 | 62,255,481 | 12,959,615 |
| 現金 | 419,881 | 355,497 | 64,384 | 未払金 | 75,215,096 | 62,255,481 | 12,959,615 |
| 小口現金 | 419,881 | 355,497 | 64,384 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,065,216 | 9,973,635 | 91,581 |
| 預金 | 455,195,046 | 430,972,009 | 24,223,037 | 1年以内支払予定長期未払金 | 8,469,928 | 4,576,800 | 3,893,128 |
| 普通預金 | 243,195,046 | 218,972,009 | 24,223,037 | 預り金 | 939,551 | 145,139 | 794,412 |
| もみじ銀行 三次支店 | 240,241,083 | 215,286,662 | 24,954,421 | 職員預り金 | 1,248,407 | 1,447,792 | △199,385 |
| もみじ銀行 呉支店 | 11,122 | 11,196 | △74 | 賞与引当金 | 32,384,600 | 32,622,500 | △237,900 |
| 広島銀行 十日市支店 | 295,908 | 288,213 | 7,695 | | | | |
| 郵便貯金 | 2,478,091 | 3,153,506 | △675,415 | | | | |
| 両備信用組合小国支店 | 168,842 | 232,432 | △63,590 | | | | |
| 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 | 131,169,792 | 139,010,678 | △7,840,886 | | | | |
| 未収金 | 4,150,214 | 2,084,067 | 2,066,147 | | | | |
| 国保連 | 105,178,182 | 108,001,783 | △2,823,601 | | | | |
| 利用者負担分 | 21,841,396 | 28,924,828 | △7,083,432 | | | | |
| 未収補助金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | |
| 貯蔵品 | 32,196 | 14,414 | 17,782 | | | | |
| 立替金 | 297,432 | 533,916 | △236,484 | | | | |
| 前払金 | 1,349,377 | 943,333 | 406,044 | | | | |
| 固定資産 | 1,343,109,633 | 1,362,005,797 | △18,896,164 | 固定負債 | 193,431,090 | 190,737,108 | 2,693,982 |
| 基本財産 | 1,138,566,469 | 1,205,810,494 | △67,244,025 | 設備資金借入金 | 142,201,142 | 152,266,358 | △10,065,216 |
| 土地 | 406,314,999 | 406,314,999 | | 福祉医療機構 | 30,738,000 | 34,212,000 | △3,474,000 |
| 建物 | 731,251,470 | 798,495,495 | △67,244,025 | もみじ銀行 | 111,463,142 | 118,054,358 | △6,591,216 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 29,378,300 | 27,081,500 | 2,296,800 |
| その他の固定資産 | 204,543,164 | 156,195,303 | 48,347,861 | 長期未払金 | 17,651,648 | 6,151,750 | 11,499,898 |
| 土地 | 19,564,800 | | 19,564,800 | 長期預り金 | 4,200,000 | 5,237,500 | △1,037,500 |
| 建物 | 16,718,490 | 17,653,044 | △934,554 | 負債の部合計 | 321,753,888 | 301,758,455 | 19,995,433 |

貸借対照表

(平成29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 |
| 構築物 | 31,422,091 | 37,155,419 | △5,733,328 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 8,029,560 | 9,353,061 | △1,323,501 | 基本金 | 626,074,125 | 626,074,125 | |
| 車輛運搬具 | 16,571,112 | 14,178,811 | 2,392,301 | 基本金 | 626,074,125 | 626,074,125 | |
| 器具及び備品 | 14,053,136 | 5,676,109 | 8,377,027 | 国庫補助金等特別積立金 | 567,402,860 | 601,624,034 | △34,221,174 |
| 有形リース資産 | 14,283,616 | | 14,283,616 | その他の積立金 | 49,339,597 | 38,839,597 | 10,500,000 |
| 権利 | 928,912 | 928,912 | | 人件費積立金 | 22,934,597 | 22,934,597 | |
| ソフトウェア | 53,550 | 91,350 | △37,800 | 施設整備積立金 | 26,405,000 | 15,905,000 | 10,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 29,378,300 | 27,081,500 | 2,296,800 | 次期繰越活動増減差額 | 370,002,887 | 365,539,433 | 4,463,454 |
| 長期預り金積立資産 | 4,200,000 | 5,237,500 | △1,037,500 | (うち当期活動増減差額) | 14,963,454 | △12,280,828 | 27,244,282 |
| 人件費積立資産 | 22,934,597 | 22,934,597 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 26,405,000 | 15,905,000 | 10,500,000 | 純資産の部合計 | 1,612,819,469 | 1,632,077,189 | △19,257,720 |
| 資産の部合計 | 1,934,573,357 | 1,933,835,644 | 737,713 | 負債及び純資産の部合計 | 1,934,573,357 | 1,933,835,644 | 737,713 |