

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	633,840,979	612,485,258	21,355,721	流動負債	134,986,100	128,252,794	6,733,306
現金預金	489,750,937	478,127,458	11,623,479	事業未払金	74,139,103	74,672,920	△533,817
現金	428,262	430,000	△1,738	未払金	74,139,103	74,672,920	△533,817
現金	14,950		14,950	1年以内返済予定設備資金借入金	10,252,269	10,158,089	94,180
小口現金	413,312	430,000	△16,688	1年以内返済予定リース債務	3,981,696		3,981,696
預金	489,322,675	477,697,458	11,625,217	1年以内支払予定長期未払金	5,924,460	7,757,998	△1,833,538
普通預金	287,322,675	275,697,458	11,625,217	預り金	10,107	665,341	△655,234
もみじ銀行 三次支店	284,491,333	272,535,360	11,955,973	職員預り金	7,133,397	1,803,486	5,329,911
もみじ銀行 呉支店	10,824	11,048	△224	賞与引当金	33,545,068	33,194,960	350,108
広島銀行 十日市支店	155,504	294,406	△138,902				
郵便貯金	2,429,114	2,702,925	△273,811				
両備信用組合小国支店	235,900	153,719	82,181				
定期預金	202,000,000	202,000,000					
もみじ銀行(三次支店)	122,000,000	122,000,000					
広島銀行(十日市支店)	80,000,000	80,000,000					
事業未収金	140,687,686	132,929,659	7,758,027				
未収金	1,548,393	1,398,091	150,302				
国保連	105,814,146	107,052,113	△1,237,967				
利用者負担分	33,325,147	24,479,455	8,845,692				
貯蔵品	14,434	16,079	△1,645				
立替金	537,743	363,140	174,603				
前払金	2,850,179	1,048,922	1,801,257				
固定資産	1,256,410,198	1,292,778,384	△36,368,186	固定負債	191,641,992	183,068,973	8,573,019
基本財産	1,032,845,046	1,087,872,757	△55,027,711	設備資金借入金	123,687,732	132,043,053	△8,355,321
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	23,790,000	27,264,000	△3,474,000
建物	625,530,047	680,557,758	△55,027,711	もみじ銀行	99,897,732	104,779,053	△4,881,321
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	19,279,840		19,279,840
その他の固定資産	223,565,152	204,905,627	18,659,525	退職給付引当金	32,926,900	31,553,300	1,373,600
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	12,147,520	15,572,620	△3,425,100
建物	14,849,382	15,783,936	△934,554	長期預り金	3,600,000	3,900,000	△300,000

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	23,129,356	26,244,976	△3,115,620	負債の部合計	326,628,092	311,321,767	15,306,325
機械及び装置	5,382,560	6,706,060	△1,323,500	純資産の部			
車輛運搬具	26,185,468	18,175,371	8,010,097	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	13,596,641	12,208,801	1,387,840	基本金	626,074,125	626,074,125	
有形リース資産	23,261,536	11,984,124	11,277,412	国庫補助金等特別積立金	506,556,080	537,588,924	△31,032,844
権利	928,912	928,912		その他の積立金	55,139,597	57,839,597	△2,700,000
ソフトウェア		15,750	△15,750	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
退職給付引当資産	32,926,900	31,553,300	1,373,600	施設整備積立金	32,205,000	34,905,000	△2,700,000
長期預り金積立資産	3,600,000	3,900,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	375,853,283	372,439,229	3,414,054
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597		(うち当期活動増減差額)	714,054	10,936,342	△10,222,288
施設整備等積立資産	37,205,000	34,905,000	2,300,000	純資産の部合計	1,563,623,085	1,593,941,875	△30,318,790
資産の部合計	1,890,251,177	1,905,263,642	△15,012,465	負債及び純資産の部合計	1,890,251,177	1,905,263,642	△15,012,465