

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

(令和2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	631,386,132	633,840,979	△2,454,847	流動負債	117,731,489	134,986,100	△17,254,611
現金預金	486,564,067	489,750,937	△3,186,870	事業未払金	62,363,042	74,139,103	△11,776,061
現金	430,000	428,262	1,738	未払金	62,363,042	74,139,103	△11,776,061
現金		14,950	△14,950	1年以内返済予定設備資金借入金	10,983,774	10,252,269	731,505
小口現金	430,000	413,312	16,688	1年以内返済予定リース債務	3,981,696	3,981,696	
預金	486,134,067	489,322,675	△3,188,608	1年以内支払予定長期未払金	5,690,100	5,924,460	△234,360
普通預金	284,134,067	287,322,675	△3,188,608	預り金	10,556	10,107	449
もみじ銀行 三次支店	278,240,928	284,491,333	△6,250,405	職員預り金	1,733,335	7,133,397	△5,400,062
もみじ銀行 呉支店	10,600	10,824	△224	賞与引当金	32,968,986	33,545,068	△576,082
広島銀行 十日市支店	137,000	155,504	△18,504				
郵便貯金	5,671,344	2,429,114	3,242,230				
両備信用組合小国支店	74,195	235,900	△161,705				
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	141,424,685	140,687,686	736,999				
未収金	614,417	1,548,393	△933,976				
国保連	107,547,984	105,814,146	1,733,838				
利用者負担分	33,262,284	33,325,147	△62,863				
未収補助金	1,730,770		1,730,770				
貯蔵品	13,466	14,434	△968				
立替金	482,944	537,743	△54,799				
前払金	1,170,200	2,850,179	△1,679,979				
固定資産	1,183,141,746	1,256,410,198	△73,268,452	固定負債	170,817,072	191,641,992	△20,824,920
基本財産	981,354,527	1,037,845,046	△56,490,519	設備資金借入金	112,067,958	123,687,732	△11,619,774
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	20,316,000	23,790,000	△3,474,000
建物	574,039,528	625,530,047	△51,490,519	もみじ銀行	91,751,958	99,897,732	△8,145,774
定期預金	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	リース債務	15,298,144	19,279,840	△3,981,696
その他の固定資産	201,787,219	218,565,152	△16,777,933	退職給付引当金	32,347,200	32,926,900	△579,700
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	8,903,770	12,147,520	△3,243,750
建物	13,914,828	14,849,382	△934,554	長期預り金	2,200,000	3,600,000	△1,400,000
構築物	20,013,736	23,129,356	△3,115,620	負債の部合計	288,548,561	326,628,092	△38,079,531
機械及び装置	4,111,145	5,382,560	△1,271,415	純資産の部			
車輛運搬具	23,390,004	26,185,468	△2,795,464	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	14,303,757	13,596,641	707,116	基本金	626,074,125	626,074,125	
有形リース資産	19,279,840	23,261,536	△3,981,696	国庫補助金等特別積立金	477,223,252	506,556,080	△29,332,828
権利	928,912	928,912		その他の積立金	51,739,597	55,139,597	△3,400,000
退職給付引当資産	32,340,600	32,926,900	△586,300	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
長期預り金積立資産	2,200,000	3,600,000	△1,400,000	施設整備積立金	28,805,000	32,205,000	△3,400,000
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597		次期繰越活動増減差額	370,942,343	375,853,283	△4,910,940
施設整備等積立資産	28,805,000	32,205,000	△3,400,000	(うち当期活動増減差額)	△8,310,940	714,054	△9,024,994
				純資産の部合計	1,525,979,317	1,563,623,085	△37,643,768
資産の部合計	1,814,527,878	1,890,251,177	△75,723,299	負債及び純資産の部合計	1,814,527,878	1,890,251,177	△75,723,299