

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3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	658,533,144	631,386,132	27,147,012	流動負債	113,182,450	117,731,489	△4,549,039
現金預金	517,531,363	486,564,067	30,967,296	事業未払金	62,282,190	62,363,042	△80,852
事業未収金	137,493,857	141,424,685	△3,930,828	1年以内返済予定設備資金借入金	10,444,628	10,983,774	△539,146
未収補助金	845,290	1,730,770	△885,480	1年以内返済予定リース債務	3,738,352	3,981,696	△243,344
貯蔵品	22,765	13,466	9,299	1年以内支払予定長期未払金	3,700,350	5,690,100	△1,989,750
立替金	422,076	482,944	△60,868	預り金	7,554	10,556	△3,002
前払金	2,217,793	1,170,200	1,047,593	職員預り金	1,635,287	1,733,335	△98,048
				賞与引当金	31,374,089	32,968,986	△1,594,897
固定資産	1,136,391,133	1,183,141,746	△46,750,613	固定負債	154,910,454	170,817,072	△15,906,618
基本財産	930,155,222	981,354,527	△51,199,305	設備資金借入金	100,998,382	112,067,958	△11,069,576
土地	406,314,999	406,314,999		リース債務	11,559,792	15,298,144	△3,738,352
建物	522,840,223	574,039,528	△51,199,305	退職給付引当金	33,218,100	32,347,200	870,900
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金	7,084,180	8,903,770	△1,819,590
その他の固定資産	206,235,911	201,787,219	4,448,692	長期預り金	2,050,000	2,200,000	△150,000
土地	19,564,800	19,564,800		負債の部合計	268,092,904	288,548,561	△20,455,657
建物	12,980,274	13,914,828	△934,554	純資産の部			
構築物	21,441,714	20,013,736	1,427,978	基本金	626,074,125	626,074,125	
機械及び装置	10,757,368	4,111,145	6,646,223	基本金	626,074,125	626,074,125	
車輛運搬具	16,012,609	23,390,004	△7,377,395	国庫補助金等特別積立金	448,695,432	477,223,252	△28,527,820
器具及び備品	14,344,393	14,303,757	40,636	その他の積立金	59,639,597	51,739,597	7,900,000
有形リース資産	15,298,144	19,279,840	△3,981,696	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
権利	928,912	928,912		施設整備積立金	36,705,000	28,805,000	7,900,000
退職給付引当資産	33,218,100	32,340,600	877,500	次期繰越活動増減差額	392,422,219	370,942,343	21,479,876
長期預り金積立資産	2,050,000	2,200,000	△150,000	(うち当期活動増減差額)	29,379,876	△8,310,940	37,690,816
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597					
施設整備等積立資産	36,705,000	28,805,000	7,900,000	純資産の部合計	1,526,831,373	1,525,979,317	852,056
資産の部合計	1,794,924,277	1,814,527,878	△19,603,601	負債及び純資産の部合計	1,794,924,277	1,814,527,878	△19,603,601