

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4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	680,166,023	658,533,144	21,632,879	流動負債	121,434,414	113,182,450	8,251,964
現金預金	540,176,237	517,531,363	22,644,874	事業未払金	64,341,109	62,282,190	2,058,919
現金	371,325	430,000	△58,675	未払金	64,341,109	62,282,190	2,058,919
現金	3,379		3,379	1年以内返済予定設備資金借入金	10,542,844	10,444,628	98,216
小口現金	367,946	430,000	△62,054	1年以内返済予定リース債務	6,265,428	3,738,352	2,527,076
預金	539,804,912	517,101,363	22,703,549	1年以内支払予定長期未払金	6,185,700	3,700,350	2,485,350
普通預金	337,804,912	315,101,363	22,703,549	預り金	13,043	7,554	5,489
もみじ銀行 三次支店	329,865,394	308,899,495	20,965,899	職員預り金	1,727,267	1,635,287	91,980
もみじ銀行 呉支店	10,060	10,370	△310	賞与引当金	32,359,023	31,374,089	984,934
広島銀行 十日市支店	133,201	127,911	5,290				
郵便貯金	7,532,653	5,974,093	1,558,560				
両備信用組合小国支店	263,604	89,494	174,110				
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	136,315,971	137,493,857	△1,177,886				
未収金	792,163	852,511	△60,348				
国保連	100,813,060	103,474,070	△2,661,010				
利用者負担分	34,710,748	33,167,276	1,543,472				
未収補助金	1,003,800	845,290	158,510				
貯蔵品	13,031	22,765	△9,734				
立替金	832,370	422,076	410,294				
前払金	1,824,614	2,217,793	△393,179				
固定資産	1,100,039,605	1,136,391,133	△36,351,528	固定負債	157,469,595	154,910,454	2,559,141
基本財産	879,815,093	930,155,222	△50,340,129	設備資金借入金	90,455,538	100,998,382	△10,542,844
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	13,368,000	16,842,000	△3,474,000
建物	472,500,094	522,840,223	△50,340,129	もみじ銀行	77,087,538	84,156,382	△7,068,844
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	19,451,527	11,559,792	7,891,735
その他の固定資産	220,224,512	206,235,911	13,988,601	退職給付引当金	34,417,200	33,218,100	1,199,100
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	11,245,330	7,084,180	4,161,150
建物	12,045,720	12,980,274	△934,554	長期預り金	1,900,000	2,050,000	△150,000
構築物	26,634,501	21,441,714	5,192,787	負債の部合計	278,904,009	268,092,904	10,811,105
機械及び装置	9,586,709	10,757,368	△1,170,659	純資産の部			
車輛運搬具	21,179,530	16,012,609	5,166,921	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	13,110,588	14,344,393	△1,233,805	基本金	626,074,125	626,074,125	
有形リース資産	25,716,955	15,298,144	10,418,811	国庫補助金等特別積立金	420,725,102	448,695,432	△27,970,330
権利	928,912	928,912		その他の積立金	55,139,597	59,639,597	△4,500,000
退職給付引当資産	34,417,200	33,218,100	1,199,100	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
長期預り金積立資産	1,900,000	2,050,000	△150,000	施設整備積立金	32,205,000	36,705,000	△4,500,000
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597		次期繰越活動増減差額	399,362,795	392,422,219	6,940,576
施設整備等積立資産	32,205,000	36,705,000	△4,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,440,576	29,379,876	△26,939,300
				純資産の部合計	1,501,301,619	1,526,831,373	△25,529,754
資産の部合計	1,780,205,628	1,794,924,277	△14,718,649	負債及び純資産の部合計	1,780,205,628	1,794,924,277	△14,718,649