

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 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	670,131,275	680,166,023	△10,034,748	流動負債	122,352,306	121,434,414	917,892
現金預金	534,434,355	540,176,237	△5,741,882	事業未払金	68,435,983	64,341,109	4,094,874
現金	390,000	371,325	18,675	未払金	68,435,983	64,341,109	4,094,874
現金		3,379	△3,379	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,642,447	10,542,844	99,603
小口現金	390,000	367,946	22,054	1年以内返済予定 リース債務	4,452,628	6,265,428	△1,812,800
預金	534,044,355	539,804,912	△5,760,557	1年以内支払予定 長期未払金	6,067,300	6,185,700	△118,400
普通預金	332,044,355	337,804,912	△5,760,557	預り金	9,330	13,043	△3,713
もみじ銀行 三次支店	322,531,645	329,865,394	△7,333,749	職員預り金	1,969,926	1,727,267	242,659
もみじ銀行 呉支店	9,750	10,060	△310	賞与引当金	30,774,692	32,359,023	△1,584,331
広島銀行 十日市支店	138,381	133,201	5,180				
郵便貯金	8,482,260	7,532,653	949,607				
両備信用組合小国支店	882,319	263,604	618,715				
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	129,390,669	136,315,971	△6,925,302				
未収金	3,518,174	792,163	2,726,011				
国保連	101,065,156	100,813,060	252,096				
利用者負担分	24,807,339	34,710,748	△9,903,409				
未収補助金	4,532,310	1,003,800	3,528,510				
貯蔵品	20,850	13,031	7,819				
立替金	598,969	832,370	△233,401				
前払金	1,154,122	1,824,614	△670,492				
固定資産	1,038,518,595	1,100,039,605	△61,521,010	固定負債	141,756,420	157,469,595	△15,713,175
基本財産	829,543,826	879,815,093	△50,271,267	設備資金借入金	79,813,091	90,455,538	△10,642,447
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	9,894,000	13,368,000	△3,474,000
建物	422,228,827	472,500,094	△50,271,267	もみじ銀行	69,919,091	77,087,538	△7,168,447
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	14,998,899	19,451,527	△4,452,628
その他の固定資産	208,974,769	220,224,512	△11,249,743	退職給付引当金	34,117,200	34,417,200	△300,000
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	12,827,230	11,245,330	1,581,900
建物	11,111,166	12,045,720	△934,554	長期預り金		1,900,000	△1,900,000
構築物	22,376,657	26,634,501	△4,257,844	負債の部合計	264,108,726	278,904,009	△14,795,283
機械及び装置	8,667,532	9,586,709	△919,177	純資産の部			
車輛運搬具	21,936,784	21,179,530	757,254	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	19,080,593	13,110,588	5,970,005	基本金	626,074,125	626,074,125	
有形リース資産	19,451,528	25,716,955	△6,265,427	国庫補助金等特別積立金	394,369,950	420,725,102	△26,355,152
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	34,117,200	34,417,200	△300,000	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
長期預り金積立資産		1,900,000	△1,900,000	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	372,357,472	399,362,795	△27,005,323
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)	△37,263,397	2,440,576	△39,703,973

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
				純資産の部合計	1,444,541,144	1,501,301,619	△56,760,475
資産の部合計	1,708,649,870	1,780,205,628	△71,555,758	負債及び純資産の部合計	1,708,649,870	1,780,205,628	△71,555,758