

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 6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	663,569,477	670,131,275	△6,561,798	流動負債	124,726,943	122,352,306	2,374,637
現金預金	522,313,625	534,434,355	△12,120,730	事業未払金	72,729,134	68,435,983	4,293,151
現金	364,906	390,000	△25,094	未払金	72,729,134	68,435,983	4,293,151
小口現金	364,906	390,000	△25,094	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,493,452	10,642,447	△2,148,995
預金	521,948,719	534,044,355	△12,095,636	1年以内返済予定 リース債務	3,965,940	4,452,628	△486,688
普通預金	326,948,719	332,044,355	△5,095,636	1年以内支払予定 長期未払金	3,894,000	6,067,300	△2,173,300
もみじ銀行 三次支店	318,992,015	322,531,645	△3,539,630	預り金	37,406	9,330	28,076
もみじ銀行 呉支店	9,440	9,750	△310	職員預り金	6,040,768	1,969,926	4,070,842
広島銀行 十日市支店	144,561	138,381	6,180	賞与引当金	29,566,243	30,774,692	△1,208,449
郵便貯金	7,480,832	8,482,260	△1,001,428				
両備信用組合小国支店	321,871	882,319	△560,448				
定期預金	195,000,000	202,000,000	△7,000,000				
もみじ銀行(三次支店)	115,000,000	122,000,000	△7,000,000				
広島銀行(十日市支店)	80,000,000	80,000,000					
事業未収金	138,309,623	129,390,669	8,918,954				
未収金	4,642,751	3,518,174	1,124,577				
国保連	99,623,438	101,065,156	△1,441,718				
利用者負担分	34,043,434	24,807,339	9,236,095				
未収補助金	972,230	4,532,310	△3,560,080				
貯蔵品	23,724	20,850	2,874				
立替金	669,129	598,969	70,160				
前払金	1,281,146	1,154,122	127,024				
固定資産	968,660,403	1,038,518,595	△69,858,192	固定負債	125,406,728	141,756,420	△16,349,692
基本財産	779,442,922	829,543,826	△50,100,904	設備資金借入金	71,319,639	79,813,091	△8,493,452
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	8,670,000	9,894,000	△1,224,000
建物	372,127,923	422,228,827	△50,100,904	もみじ銀行	62,649,639	69,919,091	△7,269,452
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	11,032,959	14,998,899	△3,965,940
その他の固定資産	189,217,481	208,974,769	△19,757,288	退職給付引当金	31,219,700	34,117,200	△2,897,500
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	11,834,430	12,827,230	△992,800
建物	10,176,612	11,111,166	△934,554	負債の部合計	250,133,671	264,108,726	△13,975,055
構築物	18,482,846	22,376,657	△3,893,811				
機械及び装置	7,793,177	8,667,532	△874,355	純資産の部			
車輛運搬具	16,832,611	21,936,784	△5,104,173	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	17,475,925	19,080,593	△1,604,668	基本金	626,074,125	626,074,125	
有形リース資産	14,998,901	19,451,528	△4,452,627	国庫補助金等特別積立金	366,245,701	394,369,950	△28,124,249
権利	928,912	928,912		その他の積立金	51,739,597	51,739,597	
退職給付引当資産	31,224,100	34,117,200	△2,893,100	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597		施設整備積立金	28,805,000	28,805,000	
施設整備等積立資産	28,805,000	28,805,000		次期繰越活動増減差額	338,036,786	372,357,472	△34,320,686
				(うち当期活動増減差額)	△34,320,686	△37,263,397	2,942,711
				純資産の部合計	1,382,096,209	1,444,541,144	△62,444,935
資産の部合計	1,632,229,880	1,708,649,870	△76,419,990	負債及び純資産の部合計	1,632,229,880	1,708,649,870	△76,419,990