

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	555,088,371	536,197,929	18,890,442	流動負債	124,500,881	106,546,562	17,954,319
現金預金	416,381,040	397,948,387	18,432,653	事業未払金	62,569,603	73,735,188	△11,165,585
現金	375,709	298,041	77,668	1年以内返済予定設備資金借入金	29,383,326		29,383,326
預金	416,005,331	397,650,346	18,354,985	預り金	225,670		225,670
普通預金	204,005,331	307,650,346	△103,645,015	職員預り金	686,569		686,569
	194,842,799	296,104,277	△101,261,478	賞与引当金	31,635,713	32,811,374	△1,175,661
	1,276,335	1,818,237	△541,902				
	97,344,366	154,408,495	△57,064,129				
	26,805,226	23,203,711	3,601,515				
	36,134,700	45,955,352	△9,820,652				
	3,234,637	8,015,239	△4,780,602				
	6,955,831	10,337,110	△3,381,279				
	163,560		163,560				
	309,696	403,706	△94,010				
	4,419,970	12,897,279	△8,477,309				
	10,930,426	25,231,472	△14,301,046				
	5,578,447	12,709,563	△7,131,116				
	587,038	93,870	493,168				
	1,102,567	1,030,243	72,324				
	11,268	11,331	△63				
	11,268	11,331	△63				
	31,189	198,066	△166,877				
	24,729	52,764	△28,035				
	5,460	136,502	△131,042				
	1,000	8,800	△7,800				
	8,784,626	10,785,547	△2,000,921				
	8,661,337	10,686,353	△2,025,016				
	34,394	21,584	12,810				
	28,970	22,327	6,643				
	10,476	7,859	2,617				

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	3,195	3,186	9				
	10,924	36,878	△25,954				
	35,330	7,360	27,970				
	335,449	551,125	△215,676				
	335,449	551,125	△215,676				
定期預金	212,000,000	90,000,000	122,000,000				
	132,000,000	90,000,000	42,000,000				
	90,000,000	90,000,000					
	7,000,000		7,000,000				
	10,000,000		10,000,000				
	15,000,000		15,000,000				
	10,000,000		10,000,000				
	80,000,000		80,000,000				
	80,000,000		80,000,000				
事業未収金	137,245,452	138,249,542	△1,004,090				
未収金	2,818,253	6,970,145	△4,151,892				
国保連	110,384,424	108,398,927	1,985,497				
利用者負担分	24,042,775	22,880,470	1,162,305				
貯蔵品	15,007		15,007				
立替金	294,024		294,024				
前払金	1,152,848		1,152,848				
固定資産	1,439,920,857	1,519,829,328	△79,908,471	固定負債	198,619,393	249,228,992	△50,609,599
基本財産	1,275,383,537	1,346,167,144	△70,783,607	設備資金借入金	162,239,993	220,917,592	△58,677,599
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	37,686,000	83,634,000	△45,948,000
建物	868,068,538	938,852,145	△70,783,607	もみじ銀行	124,553,993	137,283,592	△12,729,599
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,258,400	25,036,400	2,222,000
その他の固定資産	164,537,320	173,662,184	△9,124,864	長期未払金	3,346,000		3,346,000
建物	18,587,598	19,428,696	△841,098	長期預り金	5,775,000	3,275,000	2,500,000
構築物	41,535,591	47,179,207	△5,643,616	負債の部合計	323,120,274	355,775,554	△32,655,280
機械及び装置	10,842,989	12,430,757	△1,587,768	純資産の部			
車輛運搬具	6,681,787	4,426,489	2,255,298	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	7,258,296	9,097,371	△1,839,075	基本金	626,074,125	626,074,125	
権利	928,912	1,158,862	△229,950	国庫補助金等特別積立金	629,154,971	670,503,534	△41,348,563
ソフトウェア	129,150	500,850	△371,700	その他の積立金	45,539,597	51,128,552	△5,588,955
退職給付引当資産	27,258,400	11,592,300	15,666,100	人件費積立金	28,434,597	31,523,552	△3,088,955

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	5,775,000	3,275,000	2,500,000	施設整備積立金	17,105,000	19,605,000	△2,500,000
退職共済預け金		13,444,100	△13,444,100	次期繰越活動増減差額	371,120,261	352,545,492	18,574,769
人件費積立資産	28,434,597	31,523,552	△3,088,955	(うち当期活動増減差額)	12,985,814	△26,416,503	39,402,317
施設整備等積立資産	17,105,000	19,605,000	△2,500,000	純資産の部合計	1,671,888,954	1,700,251,703	△28,362,749
資産の部合計	1,995,009,228	2,056,027,257	△61,018,029	負債及び純資産の部合計	1,995,009,228	2,056,027,257	△61,018,029