

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30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	612,485,258	591,463,724	21,021,534	流動負債	128,252,794	128,322,798	△70,004
現金預金	478,127,458	455,614,927	22,512,531	事業未払金	74,672,920	75,215,096	△542,176
事業未収金	132,929,659	131,169,792	1,759,867	1年以内返済予定設備資金借入金	10,158,089	10,065,216	92,873
未収補助金		3,000,000	△3,000,000	1年以内支払予定長期未払金	7,757,998	8,469,928	△711,930
貯蔵品	16,079	32,196	△16,117	預り金	665,341	939,551	△274,210
立替金	363,140	297,432	65,708	職員預り金	1,803,486	1,248,407	555,079
前払金	1,048,922	1,349,377	△300,455	賞与引当金	33,194,960	32,384,600	810,360
固定資産	1,292,778,384	1,343,109,633	△50,331,249	固定負債	183,068,973	193,431,090	△10,362,117
基本財産	1,087,872,757	1,138,566,469	△50,693,712	設備資金借入金	132,043,053	142,201,142	△10,158,089
土地	406,314,999	406,314,999		退職給付引当金	31,553,300	29,378,300	2,175,000
建物	680,557,758	731,251,470	△50,693,712	長期未払金	15,572,620	17,651,648	△2,079,028
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	3,900,000	4,200,000	△300,000
その他の固定資産	204,905,627	204,543,164	362,463	負債の部合計	311,321,767	321,753,888	△10,432,121
土地	19,564,800	19,564,800		純資産の部			
建物	15,783,936	16,718,490	△934,554	基本金	626,074,125	626,074,125	
構築物	26,244,976	31,422,091	△5,177,115	基本金	626,074,125	626,074,125	
機械及び装置	6,706,060	8,029,560	△1,323,500	国庫補助金等特別積立金	537,588,924	567,402,860	△29,813,936
車輛運搬具	18,175,371	16,571,112	1,604,259	その他の積立金	57,839,597	49,339,597	8,500,000
器具及び備品	12,208,801	14,053,136	△1,844,335	人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
有形リース資産	11,984,124	14,283,616	△2,299,492	施設整備積立金	34,905,000	26,405,000	8,500,000
権利	928,912	928,912		次期繰越活動増減差額	372,439,229	370,002,887	2,436,342
ソフトウェア	15,750	53,550	△37,800	(うち当期活動増減差額)	10,936,342	14,963,454	△4,027,112
退職給付引当資産	31,553,300	29,378,300	2,175,000				
長期預り金積立資産	3,900,000	4,200,000	△300,000				
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597					
施設整備等積立資産	34,905,000	26,405,000	8,500,000	純資産の部合計	1,593,941,875	1,612,819,469	△18,877,594
資産の部合計	1,905,263,642	1,934,573,357	△29,309,715	負債及び純資産の部合計	1,905,263,642	1,934,573,357	△29,309,715