

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 7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	620,279,468	663,569,477	△43,290,009	流動負債	117,568,051	124,726,943	△7,158,892
現金預金	483,300,334	522,313,625	△39,013,291	事業未払金	66,880,664	72,729,134	△5,848,470
現金	390,000	364,906	25,094	未払金	66,880,664	72,729,134	△5,848,470
小口現金	390,000	364,906	25,094	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,492,889	8,493,452	△563
預金	482,910,334	521,948,719	△39,038,385	1年以内返済予定 リース債務	5,500,620	3,965,940	1,534,680
普通預金	287,910,334	326,948,719	△39,038,385	1年以内支払予定 長期未払金	5,827,080	3,894,000	1,933,080
もみじ銀行 三次支店	280,304,028	318,992,015	△38,687,987	預り金	18,428	37,406	△18,978
もみじ銀行 呉支店	9,134	9,440	△306	職員預り金	709,042	6,040,768	△5,331,726
広島銀行 十日市支店	149,861	144,561	5,300	賞与引当金	30,139,328	29,566,243	573,085
郵便貯金	7,332,094	7,480,832	△148,738				
両備信用組合小国支店	115,217	321,871	△206,654				
定期預金	195,000,000	195,000,000					
もみじ銀行(三次支店)	115,000,000	115,000,000					
広島銀行(十日市支店)	80,000,000	80,000,000					
事業未収金	130,180,342	138,309,623	△8,129,281				
未収金	1,157,681	4,642,751	△3,485,070				
国保連	95,633,827	99,623,438	△3,989,611				
利用者負担分	33,388,834	34,043,434	△654,600				
未収補助金	2,047,200	972,230	1,074,970				
貯蔵品	17,510	23,724	△6,214				
立替金	675,230	669,129	6,101				
前払金	1,723,562	1,281,146	442,416				
仮払金	2,335,290		2,335,290				
固定資産	922,608,217	968,660,403	△46,052,186	固定負債	125,387,024	125,406,728	△19,704
基本財産	729,342,018	779,442,922	△50,100,904	設備資金借入金	62,852,995	71,319,639	△8,466,644
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	7,446,000	8,670,000	△1,224,000
建物	322,027,019	372,127,923	△50,100,904	もみじ銀行	55,406,995	62,649,639	△7,242,644
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	18,363,179	11,032,959	7,330,220
その他の固定資産	193,266,199	189,217,481	4,048,718	退職給付引当金	32,055,900	31,219,700	836,200
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	12,114,950	11,834,430	280,520
建物	9,242,058	10,176,612	△934,554	負債の部合計	242,955,075	250,133,671	△7,178,596
構築物	14,646,784	18,482,846	△3,836,062	純資産の部			
機械及び装置	6,872,142	7,793,177	△921,035	基本金	626,074,125	626,074,125	
車輛運搬具	17,683,467	16,832,611	850,856	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	16,648,937	17,475,925	△826,988	国庫補助金等特別積立金	338,121,452	366,245,701	△28,124,249
有形リース資産	23,863,802	14,998,901	8,864,901	その他の積立金	51,739,597	51,739,597	
権利	928,912	928,912		人件費積立金	22,934,597	22,934,597	
退職給付引当資産	32,075,700	31,224,100	851,600	施設整備積立金	28,805,000	28,805,000	
人件費積立資産	22,934,597	22,934,597		次期繰越活動増減差額	283,997,436	338,036,786	△54,039,350
施設整備等積立資産	28,805,000	28,805,000		(うち当期活動増減差額)	△54,039,350	△34,320,686	△19,718,664
				純資産の部合計	1,299,932,610	1,382,096,209	△82,163,599

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 7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
資産の部合計	1,542,887,685	1,632,229,880	△89,342,195	負債及び純資産の部合計	1,542,887,685	1,632,229,880	△89,342,195