

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 8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	570,080,828	620,279,468	△50,198,640	流動負債	117,999,671	117,568,051	431,620
現金預金	431,493,640	483,300,334	△51,806,694	事業未払金	64,781,361	66,880,664	△2,099,303
現金	390,000	390,000		未払金	64,781,361	66,880,664	△2,099,303
小口現金	390,000	390,000		1年以内返済予定 設備資金借入金	8,568,851	8,492,889	75,962
預金	431,103,640	482,910,334	△51,806,694	1年以内返済予定 リース債務	5,500,620	5,500,620	
普通預金	236,103,640	287,910,334	△51,806,694	1年以内支払予定 長期未払金	7,680,090	5,827,080	1,853,010
もみじ銀行 三次支店	227,443,705	280,304,028	△52,860,323	預り金	902,222	18,428	883,794
もみじ銀行 呉支店	11,071	9,134	1,937	職員預り金	304,818	709,042	△404,224
広島銀行 十日市支店	143,270	149,861	△6,591	賞与引当金	30,261,709	30,139,328	122,381
郵便貯金	8,303,843	7,332,094	971,749				
両備信用組合小国支店	201,751	115,217	86,534				
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	133,121,051	130,180,342	2,940,709				
未収金	1,222,781	1,157,681	65,100				
国保連	96,147,699	95,633,827	513,872				
利用者負担分	35,750,571	33,388,834	2,361,737				
未収補助金	3,287,190	2,047,200	1,239,990				
貯蔵品	15,709	17,510	△1,801				
立替金	1,002,192	675,230	326,962				
前払金	1,161,046	1,723,562	△562,516				
仮払金		2,335,290	△2,335,290				
固定資産	861,388,119	922,608,217	△61,220,098	固定負債	105,791,589	125,387,024	△19,595,435
基本財産	679,494,943	729,342,018	△49,847,075	設備資金借入金	54,295,140	62,852,995	△8,557,855
土地	406,314,999	406,314,999		福祉医療機構	6,222,000	7,446,000	△1,224,000
建物	272,179,944	322,027,019	△49,847,075	もみじ銀行	48,073,140	55,406,995	△7,333,855
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	12,862,559	18,363,179	△5,500,620
その他の固定資産	181,893,176	193,266,199	△11,373,023	退職給付引当金	31,749,900	32,055,900	△306,000
土地	19,564,800	19,564,800		長期未払金	6,883,990	12,114,950	△5,230,960
建物	8,307,504	9,242,058	△934,554	負債の部合計	223,791,260	242,955,075	△19,163,815
構築物	21,650,473	14,646,784	7,003,689	純資産の部			
機械及び装置	5,951,107	6,872,142	△921,035	基本金	626,074,125	626,074,125	
車輛運搬具	14,349,864	17,683,467	△3,333,603	基本金	626,074,125	626,074,125	
器具及び備品	14,787,837	16,648,937	△1,861,100	国庫補助金等特別積立金	311,379,824	338,121,452	△26,741,628
有形リース資産	18,363,182	23,863,802	△5,500,620	その他の積立金	46,239,597	51,739,597	△5,500,000
権利	928,912	928,912		人件費積立金	12,434,597	22,934,597	△10,500,000
退職給付引当資産	31,749,900	32,075,700	△325,800	施設整備積立金	33,805,000	28,805,000	5,000,000
人件費積立資産	12,434,597	22,934,597	△10,500,000	次期繰越活動増減差額	223,984,141	283,997,436	△60,013,295
施設整備等積立資産	33,805,000	28,805,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△65,513,295	△54,039,350	△11,473,945
				純資産の部合計	1,207,677,687	1,299,932,610	△92,254,923

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 8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	1,431,468,947	1,542,887,685	△111,418,738	負債及び純資産の部合計	1,431,468,947	1,542,887,685	△111,418,738