

理事長	施設長	事務長		

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 くるみ会
区分	法人合算

貸借対照表

平成 29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	49,918,002	44,186,565	5,731,437	流動負債	3,110,253	3,559,393	-449,140
現金預金	29,538,080	26,316,927	3,221,153	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,609,723	15,978,928	2,630,795	事業未払金	1,642,644	2,160,780	-518,136
商品・製品	183,470	432,300	-248,830	職員預り金	770,263	766,924	3,339
原材料	1,312,561	1,190,621	121,940	前受金	673,000	578,000	95,000
立替金	0	0	0	仮受金	24,346	53,689	-29,343
前払金	0	0	0	固定負債	7,117,000	7,797,000	-680,000
仮払金	274,168	267,789	6,379	退職給付引当金	7,117,000	7,797,000	-680,000
固定資産	293,638,351	292,873,927	764,424	負債の部合計	10,227,253	11,356,393	-1,129,140
基本財産	107,089,658	111,327,624	-4,237,966	純資産の部			
土地(基本財産)	48,990,609	48,990,609	0	基本金	50,943,723	50,943,723	0
建物(基本財産)	47,962,174	52,202,680	-4,240,506	基本金	50,943,723	50,943,723	0
定期預金	10,136,875	10,134,335	2,540	国庫補助金等特別積立金	4,907,008	6,259,099	-1,352,091
その他の固定資産	186,548,693	181,546,303	5,002,390	国庫補助金等特別積立金	4,907,008	6,259,099	-1,352,091
建物	2,587,474	3,474,896	-887,422	その他の積立金	168,008,307	168,452,563	-444,256
構築物	12,603,338	14,728,172	-2,124,834	人件費積立金	0	7,797,000	-7,797,000
車輛運搬具	3,704,722	4,057,222	-352,500	備品等購入積立金	73,348,047	65,996,345	7,351,702
器具及び備品	4,100,065	5,086,657	-986,592	設備整備等積立金	94,660,260	94,659,218	1,042
退職給付引当資産	5,838,500	5,373,530	464,970	次期繰越活動増減差額	109,470,062	100,048,714	9,421,348
備品等購入積立資産	62,971,274	54,083,698	8,887,576	次期繰越活動増減差額	109,470,062	100,048,714	9,421,348
設備整備等積立資産	94,660,260	94,659,218	1,042	(うち当期活動増減差額)	8,977,092	12,894,548	-3,917,456
自動車リサイクル預託金	83,060	82,910	150	純資産の部合計	333,329,100	325,704,099	7,625,001
資産の部合計	343,556,353	337,060,492	6,495,861	負債及び純資産の部合計	343,556,353	337,060,492	6,495,861