

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

法人単位貸借対照表

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	47,192,300	49,918,002	-2,725,702	流動負債	5,254,734	3,110,253	2,144,481
現金預金	29,728,209	29,538,080	190,129	短期運営資金借入金	140,644	0	140,644
事業未収金	15,749,953	18,609,723	-2,859,770	事業未払金	2,795,470	1,642,644	1,152,826
商品・製品	136,732	183,470	-46,738	預り金	0	0	0
原材料	1,176,818	1,312,561	-135,743	職員預り金	1,492,546	770,263	722,283
立替金	140,644	0	140,644	前受金	801,740	673,000	128,740
前払金	0	0	0	仮受金	24,334	24,346	-12
仮払金	259,944	274,168	-14,224	固定負債	8,526,300	7,117,000	1,409,300
固定資産	299,123,693	293,638,351	5,485,342	退職給付引当金	8,526,300	7,117,000	1,409,300
基本財産	102,849,152	107,089,658	-4,240,506	負債の部合計	13,781,034	10,227,253	3,553,781
土地(基本財産)	48,990,609	48,990,609	0	純資産の部			
建物(基本財産)	43,721,668	47,962,174	-4,240,506	基本金	50,943,723	50,943,723	0
定期預金	10,136,875	10,136,875	0	基本金	50,943,723	50,943,723	0
その他の固定資産	196,274,541	186,548,693	9,725,848	国庫補助金等特別積立金	4,089,724	4,907,008	-817,284
建物	1,849,331	2,587,474	-738,143	国庫補助金等特別積立金	4,089,724	4,907,008	-817,284
構築物	10,669,181	12,603,338	-1,934,157	その他の積立金	181,056,058	168,008,307	13,047,751
車両運搬具	2,392,408	3,704,722	-1,312,314	備品等購入積立金	83,055,798	73,348,047	9,707,751
器具及び備品	3,026,754	4,100,065	-1,073,311	設備整備等積立金	98,000,260	94,660,260	3,340,000
退職給付引当資産	6,905,500	5,838,500	1,067,000	次期繰越活動増減差額	96,445,454	109,470,062	-13,024,608
備品等購入積立資産	73,348,047	62,971,274	10,376,773	次期繰越活動増減差額	96,445,454	109,470,062	-13,024,608
設備整備等積立資産	98,000,260	94,660,260	3,340,000	(うち当期活動増減差額)	23,143	8,977,092	-8,953,949
自動車リサイクル預託金	83,060	83,060	0	純資産の部合計	332,534,959	333,329,100	-794,141
資産の部合計	346,315,993	343,556,353	2,759,640	負債及び純資産の部合計	346,315,993	343,556,353	2,759,640