

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 31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	44,215,640	47,192,300	-2,976,660	流動負債	4,490,565	5,254,734	-764,169
現金預金	24,848,914	29,728,209	-4,879,295	短期運営資金借入金	54,000	140,644	-86,644
事業未収金	17,869,322	15,749,953	2,119,369	事業未払金	2,899,598	2,795,470	104,128
商品・製品	179,747	136,732	43,015	職員預り金	744,967	1,492,546	-747,579
原材料	1,013,035	1,176,818	-163,783	前受金	792,000	801,740	-9,740
立替金	69,700	140,644	-70,944	仮受金	0	24,334	-24,334
仮払金	234,922	259,944	-25,022	固定負債	9,425,600	8,526,300	899,300
固定資産	309,765,819	299,123,693	10,642,126	退職給付引当金	9,425,600	8,526,300	899,300
基本財産	98,608,646	102,849,152	-4,240,506	負債の部合計	13,916,165	13,781,034	135,131
土地(基本財産)	48,990,609	48,990,609	0	純資産の部			
建物(基本財産)	39,481,162	43,721,668	-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	211,157,173	196,274,541	14,882,632	国庫補助金等特別積立金	3,131,120	4,089,724	-958,604
建物	1,212,660	1,849,331	-636,671	国庫補助金等特別積立金	3,131,120	4,089,724	-958,604
構築物	8,735,024	10,669,181	-1,934,157	その他の積立金	188,553,452	181,056,058	7,497,394
車輛運搬具	1,144,135	2,392,408	-1,248,273	備品等購入積立金	90,553,192	83,055,798	7,497,394
器具及び備品	2,003,242	3,026,754	-1,023,512	設備整備等積立金	98,000,260	98,000,260	0
退職給付引当資産	9,425,600	6,905,500	2,520,100	次期繰越活動増減差額	97,436,999	96,445,454	991,545
備品等購入積立資産	90,553,192	73,348,047	17,205,145	次期繰越活動増減差額	97,436,999	96,445,454	991,545
設備整備等積立資産	98,000,260	98,000,260	0	(うち当期活動増減差額)	8,488,939	23,143	8,465,796
自動車リサイクル預託金	83,060	83,060	0	純資産の部合計	340,065,294	332,534,959	7,530,335
資産の部合計	353,981,459	346,315,993	7,665,466	負債及び純資産の部合計	353,981,459	346,315,993	7,665,466