

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

令和 6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	55,645,850	60,438,326	-4,792,476	流動負債	4,211,067	3,250,151	960,916
現金預金	34,406,845	38,003,250	-3,596,405	事業未払金	1,787,569	1,505,894	281,675
事業未収金	19,146,300	20,837,533	-1,691,233	預り金	6,768	1,756	5,012
未収金	293,205	219,500	73,705	職員預り金	1,619,798	969,601	650,197
商品・製品	283,866	27,898	255,968	前受金	776,000	760,000	16,000
原材料	1,265,634	1,075,145	190,489	仮受金	20,932	12,900	8,032
仮払金	250,000	275,000	-25,000	固定負債	13,936,900	11,283,200	2,653,700
固定資産	577,011,847	363,536,850	213,474,997	設備資金借入金	1,238,000	0	1,238,000
基本財産	432,588,597	87,679,534	344,909,063	退職給付引当金	12,698,900	11,283,200	1,415,700
土地(基本財産)	52,778,994	52,778,994	0	負債の部合計	18,147,967	14,533,351	3,614,616
建物(基本財産)	369,672,728	24,763,665	344,909,063	純資産の部			
定期預金	10,136,875	10,136,875	0	基本金	57,136,356	57,136,356	0
その他の固定資産	144,423,250	275,857,316	-131,434,066	基本金	57,136,356	57,136,356	0
建物	9,355,192	11,421,431	-2,066,239	国庫補助金等特別積立金	213,813,511	3,684,208	210,129,303
構築物	70,002	280,002	-210,000	国庫補助金等特別積立金	213,813,511	3,684,208	210,129,303
車輛運搬具	1,445,638	1,104,027	341,611	その他の積立金	104,176,093	152,951,622	-48,775,529
器具及び備品	16,392,585	2,833,364	13,559,221	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	95,700,000	-95,700,000	備品等購入積立金	90,175,833	122,951,362	-32,775,529
退職給付引当資産	12,698,900	11,283,200	1,415,700	設備整備等積立金	9,000,260	25,000,260	-16,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	239,383,770	195,669,639	43,714,131
備品等購入積立資産	90,175,833	122,951,362	-32,775,529	次期繰越活動増減差額	239,383,770	195,669,639	43,714,131
設備整備等積立資産	9,000,260	25,000,260	-16,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,061,398	23,219,243	-28,280,641
自動車リサイクル預託金	84,840	83,670	1,170				
差入保証金	200,000	200,000	0				
				純資産の部合計	614,509,730	409,441,825	205,067,905
資産の部合計	632,657,697	423,975,176	208,682,521	負債及び純資産の部合計	632,657,697	423,975,176	208,682,521

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・140,175,833円