

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 7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	61,993,185	55,645,850	6,347,335	流動負債	3,679,944	4,211,067	-531,123
現金預金	37,017,746	34,406,845	2,610,901	事業未払金	1,721,102	1,787,569	-66,467
事業未収金	23,094,251	19,146,300	3,947,951	預り金	0	6,768	-6,768
未収金	253,250	293,205	-39,955	職員預り金	1,083,212	1,619,798	-536,586
商品・製品	188,300	283,866	-95,566	前受金	864,000	776,000	88,000
原材料	1,174,638	1,265,634	-90,996	仮受金	11,630	20,932	-9,302
仮払金	265,000	250,000	15,000	固定負債	10,936,000	13,936,900	-3,000,900
固定資産	588,516,944	577,011,847	11,505,097	設備資金借入金	986,000	1,238,000	-252,000
基本財産	418,606,141	432,588,597	-13,982,456	退職給付引当金	9,950,000	12,698,900	-2,748,900
土地(基本財産)	52,778,994	52,778,994	0	負債の部合計	14,615,944	18,147,967	-3,532,023
建物(基本財産)	355,690,272	369,672,728	-13,982,456	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	169,910,803	144,423,250	25,487,553	基本金	57,136,356	57,136,356	0
建物	8,007,346	9,355,192	-1,347,846	国庫補助金等特別積立金	206,152,924	213,813,511	-7,660,587
構築物	3	70,002	-69,999	国庫補助金等特別積立金	206,152,924	213,813,511	-7,660,587
車輛運搬具	4,099,003	1,445,638	2,653,365	その他の積立金	132,493,473	104,176,093	28,317,380
器具及び備品	14,164,655	16,392,585	-2,227,930	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	908,523	0	908,523	備品等購入積立金	108,493,213	90,175,833	18,317,380
退職給付引当資産	9,950,000	12,698,900	-2,748,900	設備整備等積立金	14,000,260	9,000,260	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	240,111,432	239,383,770	727,662
備品等購入積立資産	108,493,213	90,175,833	18,317,380	次期繰越活動増減差額	240,111,432	239,383,770	727,662
設備整備等積立資産	14,000,260	9,000,260	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,045,042	-5,061,398	34,106,440
自動車リサイクル預託金	87,800	84,840	2,960				
差入保証金	200,000	200,000	0				
				純資産の部合計	635,894,185	614,509,730	21,384,455
資産の部合計	650,510,129	632,657,697	17,852,432	負債及び純資産の部合計	650,510,129	632,657,697	17,852,432

脚注

- 減価償却費の累計額・・・158,493,213円
- 徴収不能引当金の額・・・該当なし