

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 8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	71,683,362	61,993,185	9,690,177	流動負債	3,957,068	3,679,944	277,124
現金預金	45,951,134	37,017,746	8,933,388	事業未払金	1,650,770	1,721,102	-70,332
事業未収金	23,784,876	23,094,251	690,625	職員預り金	1,371,658	1,083,212	288,446
未収金	400,080	253,250	146,830	前受金	914,000	864,000	50,000
商品・製品	258,146	188,300	69,846	仮受金	20,640	11,630	9,010
原材料	1,034,126	1,174,638	-140,512	固定負債	12,485,300	10,936,000	1,549,300
仮払金	255,000	265,000	-10,000	設備資金借入金	734,000	986,000	-252,000
固定資産	600,951,300	588,516,944	12,434,356	退職給付引当金	11,751,300	9,950,000	1,801,300
基本財産	404,623,685	418,606,141	-13,982,456	負債の部合計	16,442,368	14,615,944	1,826,424
土地(基本財産)	52,778,994	52,778,994	0	純資産の部			
建物(基本財産)	341,707,816	355,690,272	-13,982,456	基本金	57,136,356	57,136,356	0
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	196,327,615	169,910,803	26,416,812	国庫補助金等特別積立金	195,971,223	206,152,924	-10,181,701
建物	6,918,418	8,007,346	-1,088,928	国庫補助金等特別積立金	195,971,223	206,152,924	-10,181,701
構築物	3	3	0	その他の積立金	154,866,913	132,493,473	22,373,440
車両運搬具	8,763,352	4,099,003	4,664,349	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	13,023,064	14,164,655	-1,141,591	備品等購入積立金	120,866,653	108,493,213	12,373,440
ソフトウェア	717,255	908,523	-191,268	設備整備等積立金	19,000,260	14,000,260	5,000,000
退職給付引当資産	11,751,300	9,950,000	1,801,300	次期繰越活動増減差額	248,217,802	240,111,432	8,106,370
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	248,217,802	240,111,432	8,106,370
備品等購入積立資産	120,866,653	108,493,213	12,373,440	(うち当期活動増減差額)	30,479,810	29,045,042	1,434,768
設備整備等積立資産	19,000,260	14,000,260	5,000,000				
自動車リサイクル預託金	87,310	87,800	-490				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	672,634,662	650,510,129	22,124,533	純資産の部合計	656,192,294	635,894,185	20,298,109
				負債及び純資産の部合計	672,634,662	650,510,129	22,124,533

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・170,866,653円