法人単位貸借対照表 会和 2年 3日31日現在

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

資産の部合計

(単位:円) 負 勘定科目 当年度末 勘定科目 前年度末 351, 388, 715 △ 66.900.224 流動負債 △ 47, 525, 327 流動資産 60, 739, 514 418, 288, 939 108, 264, 841 現金預金 277, 028, 994 △ 38, 659, 178 短期運営資金借入金 238, 369, 816 現金 預金 30 019 370 A 42 489 417 105 106 158 065 ∧ 52 Q5Q 事業未払金 72 508 787 その他の未払金 238, 264, 710 276, 870, 929 △ 38, 606, 219 有価証券 支払手形 役員等短期借入金 106, 681, 096 99, 405, 423 7, 275, 673 事業未収金 未収金 未収補助金 707, 201 38, 821, 160 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 733. 838 26, 637 4. 140. 000 4. 440. 000 △ 300,000 4, 150, 680 △ 34, 670, 480 1, 114, 980 1, 114, 980 未払費用 103, 013 10, 720 92, 293 受取手形 預り金 貯蔵品 職員預り金 1, 451, 811 7, 837, 884 △ 6, 386, 073 給食用材料 前受金 商品・製品 529, 389 621, 973 △ 92, 584 前受収益 2, 403, 340 1, 684, 470 718, 870 12.851 什掛品 21.462 8.611 仮受金 原材料 363, 540 431, 855 △ 68, 315 賞与引当金 21, 507, 000 20, 668, 000 839, 000 立替金 その他の流動負債 固定負債 64, 736, 195 67, 968, 425 △ 3, 232, 230 設備資金借入金 前払費用 538, 894 1, 263, 722 △ 724.828 25, 032, 000 29, 172, 000 △ 4, 140, 000 1年以内精算予定長期前払費用 2, 137, 045 3, 252, 025 Δ 1, 114, 980 退職給付引当金 短期貸付金 37 567 150 35 544 400 2 022 750 仮払金 その他の固定負債 125, 475, 709 純資産の部 176, 233, 266 △ 50, 757, 557 その他の流動資産 負債の部合計 徴収不能引当金 60, 114, 130 基本金 50, 745, 089 国庫補助金等特別積立金 固定資産 1, 212, 383, 640 1, 152, 269, 510 122, 364, 812 122, 364, 812 240, 785, 348 △ 14, 127, 709 226, 657, 639 基本財産 453, 078, 155 402, 333, 066 土地建物 73 928 896 73 928 896 その他の珪立全 678 388 356 508 055 356 79 433 000 376, 149, 259 325, 404, 170 修繕積立金 109, 409, 126 110, 376, 126 △ 967, 000 定期預金 3.000.000 3.000.000 備品等購入積立金 60 929 230 60 929 230 投資有価証券 施設整備等積立金 501, 400, 000 421, 000, 000 80, 400, 000 その他の固定資産 759. 305. 485 749. 936. 444 9, 369, 041 移行時特別積立金 6.650.000 6. 650. 000 工賃変動積立金 土地 8, 259, 093 80. 919. 272 △ 72, 660, 179 設備等整備積立金 構築物 3, 357, 995 3, 448, 673 △ 90.678 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 432, 219, 667 37, 437, 696 △ 21, 333, 828 20, 661, 476 機械及び装置 1, 179, 587 1, 279, 379 △ 99, 792 410, 885, 839 7, 399, 976 590, 841 58, 099, 172 車輌運搬具 6, 809, 135 器具及び備品 19, 872, 727 18, 541, 664 1, 331, 063 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ·ェ·· ソフトウェア 18, 576 △ 42, 984 無形リース資産 3. 252. 025 4. 367. 005 △ 1, 114, 980 投資有価証券 10,000 10,000 37 567 150 35 544 400 2 022 750 退職給付引当資産 678, 388, 356 79, 433, 000 積立資産 - 八点 修繕精立咨産 111 809 126 110 376 126 1 433 000 備品等購入積立資産 60, 929, 230 60, 929, 230 施設整備等籍立咨産 499, 000, 000 421 000 000 78, 000, 000 移行時特別積立資産 6, 650, 000 6, 650, 000 工賃変動積立資産設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 純資産の部合計 1. 438. 296. 646 1 394 325 183 43 971 463 1, 570, 558, 449 1, 563, 772, 355 △ 6, 786, 094

負債及び純資産の部合計

1, 563, 772, 355

1, 570, 558, 449

△ 6, 786, 094