第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,712,910	332,020,370	23,692,540	流動負債	59,019,152	61,299,738	△ 2,280,586
現金預金	241,353,815	215,501,766	25,852,049	短期運営資金借入金			0
現金	131,206	96,531	34,675	事業未払金	24,827,388	30,462,413	△ 5,635,025
預金	241,222,609	215,405,235	25,817,374	その他の未払金	3,274,837		3,274,837
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	107,440,394	108,050,176	△ 609,782	役員等短期借入金			0
未収金	373,424	308,359	65,065	１年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	4,180,000	△ 1,036,000
未収補助金	5,080,519	5,142,410	△ 61,891	１年以内返済予定リース債務	2,268,783	1,022,065	1,246,718
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	3,060	3,408	△ 348
貯蔵品			0	職員預り金	1,801,014	1,616,782	184,232
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	732,064	574,770	157,294	前受収益	2,305,070	2,399,070	△ 94,000
仕掛品	16,738	21,943	△ 5,205	仮受金			0
原材料	301,106	362,860	△ 61,754	賞与引当金	21,395,000	21,616,000	△ 221,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	固定負債	56,582,525	52,694,010	3,888,515
前払費用	414,850	401,386	13,464	設備資金借入金	13,568,000	16,712,000	△ 3,144,000
１年以内精算予定長期前払費用			0	リース債務	8,348,835		8,348,835
短期貸付金			0	退職給付引当金	34,665,690	35,982,010	△ 1,316,320
仮払金		1,656,700	△ 1,656,700	その他の固定負債			0
その他の流動資産			0	負債の部合計	115,601,677	113,993,748	1,607,929
徴収不能引当金			0	純資産の部			
固定資産	1,335,762,869	1,317,793,316	17,969,553	基本金	122,364,812	122,364,812	0
基本財産	413,666,859	409,776,103	3,890,756	国庫補助金等特別積立金	187,237,879	199,068,902	△ 11,831,023
土地	98,928,896	73,928,896	25,000,000	その他の積立金	830,539,126	792,919,126	37,620,000
建物	311,737,963	332,847,207	△ 21,109,244	修繕積立金	129,489,126	123,969,126	5,520,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	71,300,000	70,300,000	1,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	623,100,000	592,000,000	31,100,000
その他の固定資産	922,096,010	908,017,213	14,078,797	移行時特別積立金	6,650,000	6,650,000	0
土地		25,000,000	△ 25,000,000	工賃変動積立金			0
建物	12,257,704	13,621,927	△ 1,364,223	設備等整備積立金			0
構築物	7,404,409	8,226,233	△ 821,824				
機械及び装置	2,560,461	980,002	1,580,459	次期繰越活動増減差額	435,732,285	421,467,098	14,265,187
車輌運搬具	6,969,578	11,233,171	△ 4,263,593	（うち当期活動増減差額）	51,885,187	61,411,123	△ 9,525,936
器具及び備品	14,920,263	16,154,852	△ 1,234,589				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,242,076	2,867,609	△ 625,533				
無形リース資産	10,526,703	1,022,065	9,504,638				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	34,665,690	35,982,010	△ 1,316,320				
積立資産	830,539,126	792,919,344	37,619,782				
修繕積立資産	129,489,126	123,969,254	5,519,872				
備品等購入積立資産	71,300,000	70,300,030	999,970				
施設整備等積立資産	623,100,000	592,000,060	31,099,940				
移行時特別積立資産	6,650,000	6,650,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	1,575,874,102	1,535,819,938	40,054,164
資産の部合計	1,691,475,779	1,649,813,686	41,662,093	負債及び純資産の部合計	1,691,475,779	1,649,813,686	41,662,093