

法人単位貸借対照表
平成29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	303,275,385	252,581,368	50,694,017	流動負債	53,540,846	50,667,913	2,872,933
現金預金	202,911,027	158,798,565	44,112,462	短期運営資金借入金			
現金	70,155	108,792	△ 38,637	事業未払金	25,843,058	22,553,009	3,290,049
預金	202,840,872	158,689,773	44,151,099	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	92,537,486	86,641,488	5,895,998	役員等短期借入金			
未収金	571,379	550,990	20,389	1年以内返済予定設備資金借入金	5,392,000	7,892,000	△ 2,500,000
未収補助金	4,426,050	3,622,660	803,390	未払費用			
未収収益				預り金		3,573	△ 3,573
受取手形				職員預り金	1,339,988	756	1,339,232
貯蔵品				前受金		2,775	△ 2,775
給食用材料				前受収益	1,379,800	1,429,800	△ 50,000
商品・製品	998,274	1,115,070	△ 116,796	仮受金			
仕掛品	15,388	23,186	△ 7,798	賞与引当金	19,586,000	18,786,000	800,000
原材料	386,005	586,665	△ 200,660	その他の流動負債			
立替金				固定負債	38,670,700	43,976,730	△ 5,306,030
前払金				設備資金借入金	6,930,000	12,322,000	△ 5,392,000
前払費用	1,429,776	1,242,744	187,032	退職給付引当金	31,740,700	31,654,730	85,970
1年以内精算予定長期前払費用				その他の固定負債			
短期貸付金				負 債 の 部 合 計	92,211,546	94,644,643	△ 2,433,097
仮払金				純 資 産 の 部			
その他の流動資産				基本金	122,364,812	117,364,812	5,000,000
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金	208,323,496	220,802,680	△ 12,479,184
固定資産	1,024,023,511	995,829,579	28,193,932	その他の積立金	568,555,356	539,555,356	29,000,000
基本財産	379,919,953	397,074,976	△ 17,155,023	人件費積立金			
土地	56,442,888	56,442,888	0	修繕積立金	107,976,126	105,276,126	2,700,000
建物	320,477,065	337,632,088	△ 17,155,023	備品等購入積立金	60,929,230	60,629,230	300,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	393,000,000	367,000,000	26,000,000
その他の固定資産	644,103,558	598,754,603	45,348,955	移行時特別積立金	6,650,000	6,650,000	0
土地	17,486,008	17,486,008		工賃変動積立金			
建物	5,814,226	4,054,641	1,759,585	設備等整備積立金			
構築物	168,932	224,548	△ 55,616	次期繰越活動増減差額	335,843,686	276,043,456	59,800,230
機械及び装置	128,420	431,728	△ 303,308	(うち当期活動増減差額)	88,800,230	37,477,576	51,322,654
車輛運搬具	4,215,058	6,848,215	△ 2,633,157				
器具及び備品	15,180,622	14,491,255	689,367				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	803,236	1,484,130	△ 680,894				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	31,740,700	31,654,730	85,970				
長期預り金積立資産							
積立資産	568,556,356	539,555,356	29,001,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産	107,976,126	105,276,126	2,700,000				
備品等購入積立資産	60,929,230	60,629,230	300,000				
施設整備等積立資産	393,001,000	367,000,000	26,001,000				
移行時特別積立資産	6,650,000	6,650,000	0				
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							
資 産 の 部 合 計	1,327,298,896	1,248,410,947	78,887,949	純 資 産 の 部 合 計	1,235,087,350	1,153,766,304	81,321,046
				負債及び純資産の部合計	1,327,298,896	1,248,410,947	78,887,949