

法人単位貸借対照表
平成30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	376,593,814	303,275,385	73,318,429	流動負債	89,069,242	53,540,846	35,528,396
現金預金	258,963,676	202,911,027	56,052,649	短期運営資金借入金			
現金	82,810	70,155	12,655	事業未払金	55,609,796	25,843,058	29,766,738
預金	258,880,866	202,840,872	56,039,994	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	90,443,302	92,537,486	△ 2,094,184	役員等短期借入金			
未収金	864,462	571,379	293,083	1年以内返済予定設備資金借入金	3,318,000	5,392,000	△ 2,074,000
未収補助金	23,752,695	4,426,050	19,326,645	1年以内返済予定リース債務	1,207,895		1,207,895
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金	76,118		76,118
貯蔵品				職員預り金	7,104,633	1,339,988	5,764,645
給食用材料				前受金			
商品・製品	590,976	998,274	△ 407,298	前受収益	1,690,800	1,379,800	311,000
仕掛品	7,962	15,388	△ 7,426	仮受金			
原材料	575,077	386,005	189,072	賞与引当金	20,062,000	19,586,000	476,000
立替金				その他の流動負債			
前払金				固定負債	51,802,905	38,670,700	13,132,205
前払費用	1,395,664	1,429,776	△ 34,112	設備資金借入金	13,612,000	6,930,000	6,682,000
1年以内精算予定長期前払費用				リース債務	4,367,005		4,367,005
短期貸付金				退職給付引当金	33,823,900	31,740,700	2,083,200
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負 債 の 部 合 計	140,872,147	92,211,546	48,660,601
徴収不能引当金				純 資 産 の 部			
固定資産	1,098,345,261	1,024,023,511	74,321,750	基本金	122,364,812	122,364,812	0
基本財産	385,335,801	379,919,953	5,415,848	国庫補助金等特別積立金	217,964,789	208,323,496	9,641,293
土地	73,928,896	56,442,888	17,486,008	その他の積立金	604,955,356	568,555,356	36,400,000
建物	308,406,905	320,477,065	△ 12,070,160	人件費積立金			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	110,376,126	107,976,126	2,400,000
投資有価証券				備品等購入積立金	60,929,230	60,929,230	0
その他の固定資産	713,009,460	644,103,558	68,905,902	施設整備等積立金	427,000,000	393,000,000	34,000,000
土地		17,486,008	△ 17,486,008	移行時特別積立金	6,650,000	6,650,000	0
建物	42,417,954	5,814,226	36,603,728	工賃変動積立金			
構築物	1,611,858	168,932	1,442,926	設備等整備積立金			
機械及び装置	31,140	128,420	△ 97,280	次期繰越活動増減差額	388,781,971	335,843,686	52,938,285
車輛運搬具	9,136,499	4,215,058	4,921,441	(うち当期活動増減差額)	89,338,285	88,800,230	538,055
器具及び備品	15,181,826	15,180,622	1,204				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	358,942	803,236	△ 444,294				
無形リース資産	5,481,985		5,481,985				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	33,823,900	31,740,700	2,083,200				
積立資産	604,955,356	568,556,356	36,399,000				
修繕積立資産	110,376,126	107,976,126	2,400,000				
備品等購入積立資産	60,929,230	60,929,230	0				
施設整備等積立資産	427,000,000	393,001,000	33,999,000				
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	1,474,939,075	1,327,298,896	147,640,179	純 資 産 の 部 合 計	1,334,066,928	1,235,087,350	98,979,578
				負債及び純資産の部合計	1,474,939,075	1,327,298,896	147,640,179