

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 4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	56,390,419	41,370,134	15,020,285	流動負債	2,846,889	3,374,664	-527,775
現金預金	34,920,294	22,388,735	12,531,559	事業未払金	1,068,307	1,756,120	-687,813
事業未収金	19,200,462	17,173,112	2,027,350	職員預り金	845,267	840,611	4,656
未収金	197,965	238,995	-41,030	前受金	916,000	757,493	158,507
商品・製品	171,944	263,570	-91,626	仮受金	17,315	20,440	-3,125
原材料	1,624,754	1,037,110	587,644	固定負債	9,685,700	11,427,300	-1,741,600
仮払金	275,000	268,612	6,388	退職給付引当金	9,685,700	11,427,300	-1,741,600
固定資産	344,454,115	344,840,864	-386,749	負債の部合計	12,532,589	14,801,964	-2,269,375
基本財産	92,047,665	96,280,196	-4,232,531	純資産の部			
土地(基本財産)	52,778,994	52,778,994	0	基本金	57,136,356	57,136,356	0
建物(基本財産)	29,131,796	33,364,327	-4,232,531	基本金	57,136,356	57,136,356	0
定期預金	10,136,875	10,136,875	0	国庫補助金等特別積立金	5,773,571	7,512,443	-1,738,872
その他の固定資産	252,406,450	248,560,668	3,845,782	国庫補助金等特別積立金	5,773,571	7,512,443	-1,738,872
建物	14,493,434	17,565,437	-3,072,003	その他の積立金	221,875,928	211,659,706	10,216,222
構築物	490,002	700,002	-210,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,443,102	2,118,752	-675,650	備品等購入積立金	113,875,668	103,659,446	10,216,222
器具及び備品	4,332,984	5,011,491	-678,507	設備整備等積立金	103,000,260	103,000,260	0
退職給付引当資産	9,685,700	11,427,300	-1,741,600	次期繰越活動増減差額	103,526,090	95,100,529	8,425,561
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	103,526,090	95,100,529	8,425,561
備品等購入積立資産	113,875,668	103,659,446	10,216,222	(うち当期活動増減差額)	18,641,783	6,860,263	11,781,520
設備整備等積立資産	103,000,260	103,000,260	0				
自動車リサイクル預託金	85,300	77,980	7,320				
資産の部合計	400,844,534	386,210,998	14,633,536	純資産の部合計	388,311,945	371,409,034	16,902,911
				負債及び純資産の部合計	400,844,534	386,210,998	14,633,536

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・113,875,668円