

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人　くるみ会
区分	法人合算

令和　5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	60,438,326	56,390,419	4,047,907	流動負債	3,250,151	2,846,889	403,262
現金預金	38,003,250	34,920,294	3,082,956	事業未払金	1,505,894	1,068,307	437,587
事業未収金	20,837,533	19,200,462	1,637,071	預り金	1,756	0	1,756
未収金	219,500	197,965	21,535	職員預り金	969,601	845,267	124,334
商品・製品	27,898	171,944	-144,046	前受金	760,000	916,000	-156,000
原材料	1,075,145	1,624,754	-549,609	仮受金	12,900	17,315	-4,415
仮払金	275,000	275,000	0	固定負債	11,283,200	9,685,700	1,597,500
固定資産	363,536,850	344,454,115	19,082,735	退職給付引当金	11,283,200	9,685,700	1,597,500
基本財産	87,679,534	92,047,665	-4,368,131	負債の部合計	14,533,351	12,532,589	2,000,762
土地(基本財産)	52,778,994	52,778,994	0	純資産の部			
建物(基本財産)	24,763,665	29,131,796	-4,368,131	基本金	57,136,356	57,136,356	0
定期預金	10,136,875	10,136,875	0	基本金	57,136,356	57,136,356	0
その他の固定資産	275,857,316	252,406,450	23,450,866	国庫補助金等特別積立金	3,684,208	5,773,571	-2,089,363
建物	11,421,431	14,493,434	-3,072,003	国庫補助金等特別積立金	3,684,208	5,773,571	-2,089,363
構築物	280,002	490,002	-210,000	その他の積立金	152,951,622	221,875,928	-68,924,306
車輛運搬具	1,104,027	1,443,102	-339,075	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,833,364	4,332,984	-1,499,620	備品等購入積立金	122,951,362	113,875,668	9,075,694
建設仮勘定	95,700,000	0	95,700,000	設備整備等積立金	25,000,260	103,000,260	-78,000,000
退職給付引当資産	11,283,200	9,685,700	1,597,500	次期繰越活動増減差額	195,669,639	103,526,090	92,143,549
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	195,669,639	103,526,090	92,143,549
備品等購入積立資産	122,951,362	113,875,668	9,075,694	(うち当期活動増減差額)	23,219,243	18,641,783	4,577,460
設備整備等積立資産	25,000,260	103,000,260	-78,000,000				
自動車リサイクル預託金	83,670	85,300	-1,630				
差入保証金	200,000	0	200,000				
				純資産の部合計	409,441,825	388,311,945	21,129,880
資産の部合計	423,975,176	400,844,534	23,130,642	負債及び純資産の部合計	423,975,176	400,844,534	23,130,642

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・122,951,362円