

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 くずは創親会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	149,953,923	141,434,179	8,519,744	流動負債	12,370,679	8,160,803	4,209,876
現金預金	86,817,435	110,989,015	△ 24,171,580	事業未払金	10,656,013	7,345,578	3,310,435
普通預金	86,817,435	110,989,015	△ 24,171,580	職員預り金	1,714,666	815,225	899,441
事業未収金	63,136,488	30,445,164	32,691,324				
固定資産	581,712,343	546,503,346	35,208,997	固定負債	10,496,818	8,902,118	1,594,700
基本財産	235,041,986	238,582,247	△ 3,540,261	退職給付引当金	10,496,818	8,902,118	1,594,700
土地	99,950,000	99,950,000	0	負債の部合計	22,867,497	17,062,921	5,804,576
建物	135,091,986	138,632,247	△ 3,540,261	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	346,670,357	307,921,099	38,749,258	基本金	81,387,405	81,387,405	0
建物	8,463,069	11,220,262	△ 2,757,193	基本金	81,387,405	81,387,405	0
構築物	1,147,112	1,534,261	△ 387,149	国庫補助金等特別積立金	104,552,462	76,842,557	27,709,905
機械及び装置	5,158,665	3,971,385	1,187,280	国庫補助金等特別積立金	104,552,462	76,842,557	27,709,905
車輛運搬具	7,311,415	727,614	6,583,801	その他の積立金	132,750,578	280,126,578	△ 147,376,000
器具及び備品	913,522	861,971	51,551	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
建設仮勘定	179,928,000	0	179,928,000	修繕積立金	78,000,000	78,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	新規事業積立金	15,179,405	162,555,405	△ 147,376,000
修繕積立資産	78,000,000	78,000,000	0	備品等購入積立金	17,750,000	17,750,000	0
新規事業積立資産	15,179,405	162,555,405	△ 147,376,000	工賃平均積立金	536,086	536,086	0
備品等購入積立資産	17,750,000	17,750,000	0	設備整備積立金	2,285,087	2,285,087	0
工賃変動積立資産	536,086	536,086	0	次期繰越活動増減差額	390,108,324	232,518,064	157,590,260
設備整備等積立資産	2,285,087	2,285,087	0	(うち当期活動増減差額)	10,214,260	30,989,550	△ 20,775,290
退職給付引当資産	9,497,996	7,979,028	1,518,968	純資産の部合計	708,798,769	670,874,604	37,924,165
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	731,666,266	687,937,525	43,728,741
資産の部合計	731,666,266	687,937,525	43,728,741				