

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	109,719,581	99,781,815	9,937,766	流動負債	79,181,718	71,490,195	7,691,523
現金預金	50,959,969	41,625,143	9,334,826	事業未払金	51,733,495	41,224,240	10,509,255
事業未収金	29,733,630	18,387,930	11,345,700	その他の未払金	14,863	14,863	0
未収金	7,576,046	8,154,249	△578,203	1年以内返済予定設備資金借入金	9,482,000	9,536,000	△54,000
未収補助金	0	13,394,300	△13,394,300	未払費用	0	0	0
立替金	20,662,353	13,290,159	7,372,194	預り金	4,060,143	73,707	3,986,436
前払金	432,604	451,102	△18,498	職員預り金	1,037,027	3,749,570	△2,712,543
前払費用	131,054	361,264	△230,210	仮受金	6,669,190	9,099,341	△2,430,151
仮払金	223,925	4,117,668	△3,893,743	賞与引当金	6,185,000	7,792,474	△1,607,474
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	698,771,808	673,606,066	25,165,742	固定負債	131,994,000	141,476,000	△9,482,000
基本財産	522,901,350	540,259,914	△17,358,564	設備資金借入金	131,994,000	141,476,000	△9,482,000
土地	122,193,652	122,193,652	0	負債の部合計	211,175,718	212,966,195	△1,790,477
建物	399,707,698	417,066,262	△17,358,564	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	36,883,593	36,883,593	0
その他の固定資産	175,870,458	133,346,152	42,524,306	1号基本金	33,883,593	33,883,593	0
建物	1,747,932	1,957,311	△209,379	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	23,242,848	26,004,933	△2,762,085	国庫補助金等特別積立金	221,782,032	230,951,061	△9,169,029
車輛運搬具	1,032,816	1,369,087	△336,271	その他の積立金	134,600,000	87,722,500	46,877,500
器具及び備品	9,961,164	10,988,077	△1,026,913	人件費積立金	26,900,000	18,500,000	8,400,000
権利	3,492,242	3,668,343	△176,101	修繕費積立金	7,200,000	1,200,000	6,000,000
ソフトウェア	1,296,456	1,008,000	288,456	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
保育所繰越積立資産	34,600,000	20,200,000	14,400,000	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	67,522,500	32,477,500
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	67,522,347	32,477,653	次期繰越活動増減差額	204,050,046	204,864,532	△814,486
差入保証金	497,000	497,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,063,014	51,616,699	△5,553,685
長期前払費用	0	131,054	△131,054	純資産の部合計	597,315,671	560,421,686	36,893,985
資産の部合計	808,491,389	773,387,881	35,103,508	負債及び純資産の部合計	808,491,389	773,387,881	35,103,508