

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	109,719,581	0	0	109,719,581	0	109,719,581
現金預金	50,959,969	0	0	50,959,969	0	50,959,969
事業未収金	29,733,630	0	0	29,733,630	0	29,733,630
未収金	7,576,046	0	0	7,576,046	0	7,576,046
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	20,662,353	0	0	20,662,353	0	20,662,353
前払金	432,604	0	0	432,604	0	432,604
前払費用	131,054	0	0	131,054	0	131,054
仮払金	223,925	0	0	223,925	0	223,925
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	698,771,808	0	0	698,771,808	0	698,771,808
基本財産	522,901,350	0	0	522,901,350	0	522,901,350
土地	122,193,652	0	0	122,193,652	0	122,193,652
建物	399,707,698	0	0	399,707,698	0	399,707,698
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	175,870,458	0	0	175,870,458	0	175,870,458
建物	1,747,932	0	0	1,747,932	0	1,747,932
構築物	23,242,848	0	0	23,242,848	0	23,242,848
車輛運搬具	1,032,816	0	0	1,032,816	0	1,032,816
器具及び備品	9,961,164	0	0	9,961,164	0	9,961,164
権利	3,492,242	0	0	3,492,242	0	3,492,242
ソフトウェア	1,296,456	0	0	1,296,456	0	1,296,456
保育所繰越積立資産	34,600,000	0	0	34,600,000	0	34,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	497,000	0	0	497,000	0	497,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	808,491,389	0	0	808,491,389	0	808,491,389
流動負債	79,181,718	0	0	79,181,718	0	79,181,718
事業未払金	51,733,495	0	0	51,733,495	0	51,733,495
その他の未払金	14,863	0	0	14,863	0	14,863
1年以内返済予定設備資金借入金	9,482,000	0	0	9,482,000	0	9,482,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	4,060,143	0	0	4,060,143	0	4,060,143
職員預り金	1,037,027	0	0	1,037,027	0	1,037,027
仮受金	6,669,190	0	0	6,669,190	0	6,669,190
賞与引当金	6,185,000	0	0	6,185,000	0	6,185,000
固定負債	131,994,000	0	0	131,994,000	0	131,994,000
設備資金借入金	131,994,000	0	0	131,994,000	0	131,994,000
負債の部合計	211,175,718	0	0	211,175,718	0	211,175,718

基本金	36,883,593	0	0	36,883,593	0	36,883,593
1号基本金	33,883,593	0	0	33,883,593	0	33,883,593
3号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	221,782,032	0	0	221,782,032	0	221,782,032
その他の積立金	134,600,000	0	0	134,600,000	0	134,600,000
人件費積立金	26,900,000	0	0	26,900,000	0	26,900,000
修繕費積立金	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	204,050,046	0	0	204,050,046	0	204,050,046
（うち当期活動増減差額）	46,063,014	0	0	46,063,014	0	46,063,014
純資産の部合計	597,315,671	0	0	597,315,671	0	597,315,671
負債及び純資産の合計	808,491,389	0	0	808,491,389	0	808,491,389