

貸借対照表内訳表

平成 28 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	118,569,154	0	0	118,569,154	0	118,569,154
現金預金	51,574,381	0	0	51,574,381	0	51,574,381
事業未収金	35,351,596	0	0	35,351,596	0	35,351,596
未収金	5,700,828	0	0	5,700,828	0	5,700,828
立替金	25,077,298	0	0	25,077,298	0	25,077,298
前払金	432,604	0	0	432,604	0	432,604
前払費用	432,447	0	0	432,447	0	432,447
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	733,473,215	0	0	733,473,215	0	733,473,215
基本財産	505,542,786	0	0	505,542,786	0	505,542,786
土地	122,193,652	0	0	122,193,652	0	122,193,652
建物	382,349,134	0	0	382,349,134	0	382,349,134
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	227,930,429	0	0	227,930,429	0	227,930,429
建物	1,538,553	0	0	1,538,553	0	1,538,553
構築物	25,054,765	0	0	25,054,765	0	25,054,765
車輛運搬具	696,545	0	0	696,545	0	696,545
器具及び備品	10,172,678	0	0	10,172,678	0	10,172,678
建設仮勘定	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
権利	3,316,141	0	0	3,316,141	0	3,316,141
ソフトウェア	833,448	0	0	833,448	0	833,448
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	134,300,000	0	0	134,300,000	0	134,300,000
差入保証金	497,000	0	0	497,000	0	497,000
長期前払費用	1,221,299	0	0	1,221,299	0	1,221,299
資産の部合計	852,042,369	0	0	852,042,369	0	852,042,369
流動負債	96,048,639	0	0	96,048,639	0	96,048,639
事業未払金	62,249,145	0	0	62,249,145	0	62,249,145
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
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
預り金	4,455,512	0	0	4,455,512	0	4,455,512
職員預り金	1,176,982	0	0	1,176,982	0	1,176,982
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,685,000	0	0	18,685,000	0	18,685,000
固定負債	122,512,000	0	0	122,512,000	0	122,512,000
設備資金借入金	122,512,000	0	0	122,512,000	0	122,512,000
負債の部合計	218,560,639	0	0	218,560,639	0	218,560,639

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	211,328,003	0	0	211,328,003	0	211,328,003
その他の積立金	168,900,000	0	0	168,900,000	0	168,900,000
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	134,300,000	0	0	134,300,000	0	134,300,000
次期繰越活動増減差額	216,370,134	0	0	216,370,134	0	216,370,134
(うち当期活動増減差額)	46,620,088	0	0	46,620,088	0	46,620,088
純資産の部合計	633,481,730	0	0	633,481,730	0	633,481,730
負債及び純資産の部合計	852,042,369	0	0	852,042,369	0	852,042,369