

貸借対照表

社会福祉法人くりのみ会

平成31年 3月31日現在

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	465,444,884	435,691,771	29,753,113	流動負債	41,533,901	41,769,050	△ 235,149
現金預金	387,285,083	366,364,532	20,920,551	未払金	1,777,819	1,791,342	△ 13,523
有価証券	100,000	100,000	0	未払費用	24,212,468	24,416,281	△ 203,813
未収金	73,182,428	64,159,428	9,023,000	預り金	3,543,614	3,561,427	△ 17,813
貯蔵品	1,926,050	1,892,162	33,888	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	4,300	13,300	△ 9,000	固定負債	462,830,000	491,954,000	△ 29,124,000
前払金	149,950	151,260	△ 1,310	設備資金借入金	462,830,000	491,954,000	△ 29,124,000
前払費用	2,498,669	2,952,229	△ 453,560	負債の部合計	504,363,901	533,723,050	△ 29,359,149
仮払金	298,404	58,860	239,544	純資産の部			
固定資産	569,303,997	592,420,750	△ 23,116,753	基本金	77,155,740	77,155,740	0
基本財産	471,446,271	493,228,938	△ 21,782,667	国庫補助金等特別積立金	82,669,718	87,664,630	△ 4,994,912
土地	27,155,740	27,155,740	0	その他の積立金	9,000,000	7,800,000	1,200,000
建物	444,290,531	466,073,198	△ 21,782,667	退職給与積立金	9,000,000	7,800,000	1,200,000
その他の固定資産	97,857,726	99,191,812	△ 1,334,086	次期繰越活動増減差額	361,559,522	321,769,101	39,790,421
建物	42,187,290	43,751,198	△ 1,563,908	(うち当期活動増減差額)	40,990,421	45,100,772	△ 4,110,351
構築物	35,662,947	38,256,229	△ 2,593,282				
車輛運搬具	3,410,986	1,518,182	1,892,804				
器具及び備品	6,716,147	7,201,025	△ 484,878				
水道施設利用権	580,356	665,178	△ 84,822				
投資有価証券	300,000	0	300,000				
退職給与積立預金	9,000,000	7,800,000	1,200,000	純資産の部合計	530,384,980	494,389,471	35,995,509
資産の部合計	1,034,748,881	1,028,112,521	6,636,360	負債及び純資産の部合計	1,034,748,881	1,028,112,521	6,636,360