

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,015,938	164,726,517	193,682,857	58,000,366	31,123,747	460,549,425	0	460,549,425
現金預金	12,642,998	97,242,514	141,486,825	37,159,852	13,790,824	302,323,013	0	302,323,013
小口現金	0	0	0	0	19,901	19,901	0	19,901
当座預金	0	0	0	2,155,903	0	2,155,903	0	2,155,903
普通預金	12,642,998	97,242,514	141,486,825	35,003,949	13,770,923	300,147,209	0	300,147,209
事業未集金	0	65,416,071	51,282,642	11,679,837	15,443,668	143,822,218	0	143,822,218
未収補助金	0	1,511,840	0	9,070,001	1,472,541	12,054,382	0	12,054,382
貯蔵品	290,000	0	0	12,503	0	302,503	0	302,503
前払費用	82,940	556,092	913,390	78,173	416,714	2,047,309	0	2,047,309
固定資産	7,156,811	653,052,387	547,493,537	72,014,113	412,617,946	1,692,334,794	△ 203,170,000	1,489,164,794
基本財産	0	507,005,606	353,053,566	63,433,952	400,092,086	1,323,585,210	0	1,323,585,210
土地	0	119,194,184	41,827,000	0	0	161,021,184	0	161,021,184
建物	0	387,811,422	311,226,566	63,433,952	400,092,086	1,162,564,026	0	1,162,564,026
その他の固定資産	7,156,811	146,046,781	194,439,971	8,580,161	12,525,860	368,749,584	△ 203,170,000	165,579,584
土地	0	0	4,059,505	0	0	4,059,505	0	4,059,505
建物	0	1,432,152	0	0	0	1,432,152	0	1,432,152
建物付属設備	0	3,477,351	0	0	0	3,477,351	0	3,477,351
構築物	0	377,174	1,473,501	0	0	1,850,675	0	1,850,675
車輛運搬具	0	693,124	2,966,289	2	5,512,579	9,171,994	0	9,171,994
器具及び備品	144,189	4,586,156	4,557,741	53,623	3,512,206	12,853,915	0	12,853,915
権利	0	20,000	0	413,000	531,076	964,076	0	964,076
ソフトウェア	0	0	0	0	170,031	170,031	0	170,031
拠点区分間長期借入金	0	68,420,000	134,750,000	0	0	203,170,000	△ 203,170,000	0
退職給与引当資産	0	28,770,224	45,955,905	4,113,536	1,981,804	80,821,469	0	80,821,469
修繕積立資産	0	23,000,000	0	4,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
施設整備等積立資産	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
すくすく基金積立資産	6,419,302	0	0	0	0	6,419,302	0	6,419,302
差入保証金	0	166,650	0	0	376,512	543,162	0	543,162
長期前払費用	593,320	103,950	677,030	0	441,652	1,815,952	0	1,815,952
資産の部合計	20,172,749	817,778,904	741,176,394	130,014,479	443,741,693	2,152,884,219	△ 203,170,000	1,949,714,219

流動負債	39,559	37,576,634	24,295,114	19,988,491	13,518,831	95,418,629	0	95,418,629
事業未払金	39,559	12,033,623	8,533,564	13,834,200	3,197,102	37,638,048	0	37,638,048
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,150,000	0	3,780,000	6,264,000	21,194,000	0	21,194,000
預り金	0	204,000	13,960	315,000	0	532,960	0	532,960
職員預り金	0	2,256,011	3,104,590	721,291	773,729	6,855,621	0	6,855,621
社会保険料預り金	0	1,494,296	3,104,590	574,591	611,939	5,785,416	0	5,785,416
その他の預り金	0	761,715	0	146,700	161,790	1,070,205	0	1,070,205
賞与引当金	0	11,933,000	12,643,000	1,338,000	3,284,000	29,198,000	0	29,198,000
固定負債	0	146,296,663	74,573,795	45,373,581	365,688,386	631,932,425	△ 203,170,000	428,762,425
設備資金借入金	0	89,200,000	0	37,800,000	160,776,000	287,776,000	0	287,776,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	203,170,000	203,170,000	△ 203,170,000	0
退職共済引当金	0	57,096,663	74,573,795	7,573,581	1,742,386	140,986,425	0	140,986,425
負債の部合計	39,559	183,873,297	98,868,909	65,362,072	379,207,217	727,351,054	△ 203,170,000	524,181,054
基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650	0	263,591,650
基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650	0	263,591,650
第1号基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650	0	263,591,650
国庫補助金等特別積立金	0	159,921,629	236,666,574	24,593,467	145,171,790	566,353,460		566,353,460
その他の積立金	6,419,302	38,000,000	0	4,000,000	0	48,419,302	0	48,419,302
修繕積立金	0	23,000,000	0	4,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
施設整備等積立金	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
すくすく基金積立金	6,419,302	0	0	0	0	6,419,302	0	6,419,302
次期繰越活動収支差額	13,713,888	295,049,328	282,983,911	36,058,940	△ 80,637,314	547,168,753	0	547,168,753
(うち当期活動収支差額)	6,724,609	88,290,181	149,453,102	7,454,228	△ 211,688,273	40,233,847	0	40,233,847
純資産の部合計	20,133,190	633,905,607	642,307,485	64,652,407	64,534,476	1,425,533,165	0	1,425,533,165
負債及び純資産の部合計	20,172,749	817,778,904	741,176,394	130,014,479	443,741,693	2,152,884,219	△ 203,170,000	1,949,714,219