

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>383,666,940</b>	<b>340,526,078</b>	<b>43,140,862</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,934,122</b>	<b>82,260,641</b>	<b>△ 7,326,519</b>
現金預金	232,928,131	194,544,093	38,384,038	事業未払金	19,640,807	22,891,562	△ 3,250,755
小口現金	0	100,000	△ 100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,194,000	23,726,000	△ 2,532,000
当座預金	528,275	1,031,067	△ 502,792	預り金	907,158	882,000	25,158
普通預金	232,399,856	193,413,026	38,986,830	職員預り金	2,539,157	2,837,079	△ 297,922
事業未収金	141,883,349	140,050,817	1,832,532	源泉所得預り金	0	1,579	△ 1,579
未収補助金	6,528,222	3,684,812	2,843,410	社会保険料預り金	1,458,512	1,684,175	△ 225,663
貯蔵品	145,248	132,620	12,628	その他の預り金	1,080,645	1,151,325	△ 70,680
前払費用	2,181,990	2,113,736	68,254	賞与引当金	30,653,000	31,924,000	△ 1,271,000
<b>固定資産</b>	<b>1,538,353,267</b>	<b>1,608,428,335</b>	<b>△ 70,075,068</b>	<b>固定負債</b>	<b>438,368,039</b>	<b>458,078,593</b>	<b>△ 19,710,554</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,378,240,255</b>	<b>1,432,825,621</b>	<b>△ 54,585,366</b>	設備資金借入金	308,970,000	330,164,000	△ 21,194,000
土地	161,021,184	161,021,184	0	退職共済引当金	129,398,039	127,914,593	1,483,446
建物	1,217,219,071	1,271,804,437	△ 54,585,366	<b>負債の部合計</b>	<b>513,302,161</b>	<b>540,339,234</b>	<b>△ 27,037,073</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>160,113,012</b>	<b>175,602,714</b>	<b>△ 15,489,702</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	4,059,505	19,059,505	△ 15,000,000	<b>基本金</b>	<b>263,591,650</b>	<b>263,591,650</b>	<b>0</b>
建物付属設備	3,793,219	4,109,087	△ 315,868	基本金	263,591,650	263,591,650	0
構築物	2,788,502	2,586,898	201,604	第1号基本金	263,591,650	263,591,650	0
車輛運搬具	11,950,475	15,180,514	△ 3,230,039	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>589,772,188</b>	<b>618,083,350</b>	<b>△ 28,311,162</b>
器具及び備品	15,987,635	15,511,911	475,724	<b>その他の積立金</b>	<b>43,472,876</b>	<b>42,516,864</b>	<b>956,012</b>
権利	1,004,416	1,044,756	△ 40,340	修繕積立金	27,000,000	26,000,000	1,000,000
ソフトウェア	226,934	283,837	△ 56,903	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給与引当資産	75,078,639	73,135,467	1,943,172	すくすく基金積立金	1,472,876	1,516,864	△ 43,988
修繕積立資産	27,000,000	26,000,000	1,000,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>511,881,332</b>	<b>484,423,315</b>	<b>27,458,017</b>
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	28,414,029	21,385,208	7,028,821
すくすく基金積立資産	1,472,876	1,516,864	△ 43,988	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,408,718,046</b>	<b>1,408,615,179</b>	<b>102,867</b>
差入保証金	543,162	543,162	0				
長期前払費用	1,207,649	1,630,713	△ 423,064				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,922,020,207</b>	<b>1,948,954,413</b>	<b>△ 26,934,206</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,922,020,207</b>	<b>1,948,954,413</b>	<b>△ 26,934,206</b>