

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会（一般会計）

（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
流動資産	296,341,227	275,939,014	20,402,213	流動負債	23,198,340	23,424,482	△ 226,142
現金預金	187,247,823	172,114,269	15,133,554	未払金	20,181,946	19,375,309	806,637
普通預金	187,247,823	172,114,269	15,133,554	預り金	3,016,394	4,049,173	△ 1,032,779
未収金	106,222,756	100,590,881	5,631,875	預り源泉税	321,518	0	321,518
前払金	2,870,648	3,233,864	△ 363,216	預り住民税	543,400	0	543,400
固定資産	1,240,654,252	1,259,306,853	△ 18,652,601	預り社会保険料	484,481	2,559,995	△ 2,075,514
基本財産	1,013,052,303	1,058,226,894	△ 45,174,591	その他の預り金	1,666,995	1,489,178	177,817
建物	852,031,119	897,205,710	△ 45,174,591	固定負債	259,707,372	264,263,545	△ 4,556,173
建物	852,031,119	897,205,710	△ 45,174,591	設備資金借入金	162,950,000	180,100,000	△ 17,150,000
土地	161,021,184	161,021,184	0	退職共済引当金	96,757,372	84,163,545	12,593,827
その他の固定資産	227,601,949	201,079,959	26,521,990	負債の部合計	282,905,712	287,688,027	△ 4,782,315
建物	1	100	△ 99	純資産の部			
建物付属設備	1	100	△ 99	基本金	263,591,650	263,591,650	0
構築物	4,628,483	5,871,755	△ 1,243,272	基本金	263,591,650	263,591,650	0
車輛運搬具	573,518	1,064,419	△ 490,901	国庫補助金等特別積立金	451,183,035	473,254,313	△ 22,071,278
器具及び備品	10,325,425	7,600,303	2,725,122	国庫補助金等特別積立金	451,183,035	473,254,313	△ 22,071,278
土地	24,000,000	24,000,000	0	その他の積立金	122,276,635	110,430,399	11,846,236
建物仮勘定	8,059,244	0	8,059,244	移行時特別積立金	11,890,242	11,890,242	0
移行時特別積立預金	11,890,242	11,890,242	0	修繕積立金	109,000,000	97,000,000	12,000,000
修繕積立預金	109,000,000	97,000,000	12,000,000	すくすく基金積立金	1,386,393	1,540,157	△ 153,764
すくすく基金積立預金	1,386,393	1,540,157	△ 153,764	次期繰越活動収支差額	417,038,447	400,281,478	16,756,969
退職共済預け金	57,718,643	52,092,983	5,625,660	（うち当期活動収支差額）	28,603,205		28,603,205
保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,254,089,767	1,247,557,840	6,531,927
資産の部合計	1,536,995,479	1,535,245,867	1,749,612	負債及び純資産の部合計	1,536,995,479	1,535,245,867	1,749,612

【Ⅰ】貸借対照表注脚

原価償却累計額控除額 656,818,739

【Ⅱ】貸借対照表注記

重要な会計方式

- ・固定資産の減価償却の方法 定額法
- ・退職給与引当金計上方法 民間社会福祉事業職員退職共済制度（兵庫県・神戸市社協）に基づき期末要支給額を計上

基本財産の増加

- ・建物（厨房電気設備工事） 702,626
- （厨房給排水設備） 880,904

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会（就労支援事業会計）

（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
流動資産	32,706,321	31,817,937	888,384	流動負債	1,986,525	1,503,293	483,232
現金預金	20,999,797	20,427,762	572,035	未払金	1,476,551	1,164,058	312,493
普通預金	972,622	335,399	637,223	預り金	509,974	339,235	170,739
当座預金	20,027,175	20,092,363	△ 65,188	預り源泉税	72,072	0	72,072
売掛金	306,704	205,598	101,106	預り住民税	112,700	0	112,700
未収金	11,183,963	11,091,033	92,930	預り社会保険料	157,802	163,485	△ 5,683
貯蔵品	1,444	25,860	△ 24,416	その他の預り金	167,400	175,750	△ 8,350
立替金	0	120	△ 120	固定負債	67,447,844	66,944,957	502,887
前払金	214,413	67,564	146,849	設備資金借入金	56,700,000	60,480,000	△ 3,780,000
固定資産	80,278,455	84,149,267	△ 3,870,812	退職共済引当金	10,747,844	6,464,957	4,282,887
基本財産	69,590,518	74,511,004	△ 4,920,486	負債の部合計	69,434,369	68,448,250	986,119
建物	69,590,518	74,511,004	△ 4,920,486	純資産の部			
建物	69,590,518	74,511,004	△ 4,920,486	国庫補助金等特別積立金	19,460,810	19,720,400	△ 259,590
その他の固定資産	10,687,937	9,638,263	1,049,674	国庫補助金等特別積立金	19,460,810	19,720,400	△ 259,590
車輛運搬具	790,092	1,062,096	△ 272,004	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,481,287	1,523,613	△ 42,326	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保証金	413,000	413,000	0	次期繰越活動収支差額	21,089,597	24,798,554	△ 3,708,957
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 3,708,957		△ 3,708,957
退職共済預け金	5,003,558	3,639,554	1,364,004	純資産の部合計	43,550,407	47,518,954	△ 3,968,547
資産の部合計	112,984,776	115,967,204	△ 2,982,428	負債及び純資産の部合計	112,984,776	115,967,204	△ 2,982,428

【Ⅰ】貸借対照表注脚

原価償却累計額控除額 29,193,020

【Ⅱ】貸借対照表注記

重要な会計方式

- ・固定資産の減価償却の方法 定額法
- ・退職給与引当金計上方法 民間社会福祉事業職員退職共済制度（神戸市社協）に基づき期末要支給額を計上