

貸借対照表
平成24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	259,073,357	248,867,191	10,206,166	流動負債	25,719,984	43,020,223	△ 17,300,239
現金預金	155,435,843	135,599,203	19,836,640	未払金	22,381,040	40,883,077	△ 18,502,037
普通預金	155,435,843	135,599,203	19,836,640	預り金	3,338,944	2,137,146	1,201,798
未収金	101,180,793	110,460,551	△ 9,279,758	預り社会保険料	1,924,319	362,620	1,561,699
前払金	2,456,721	2,807,437	△ 350,716	その他の預り金	1,414,625	1,774,526	△ 359,901
固定資産	1,276,114,906	1,300,526,525	△ 24,411,619	固定負債	267,444,406	279,522,972	△ 12,078,566
基本財産	1,102,710,767	1,139,479,502	△ 36,768,735	設備資金借入金	197,250,000	214,400,000	△ 17,150,000
建物	941,689,583	978,458,318	△ 36,768,735	退職給与引当金	70,194,406	65,122,972	5,071,434
建物	941,689,583	978,458,318	△ 36,768,735				
土地	161,021,184	161,021,184	0	負債の部合計	293,164,390	322,543,195	△ 29,378,805
その他の固定資産	173,404,139	161,047,023	12,357,116	純 資 産 の 部			
建物	100	134,022	△ 133,922	基本金	263,591,650	261,971,650	1,620,000
建物付属設備	100	134,022	△ 133,922	基本金	263,591,650	261,971,650	1,620,000
構築物	6,701,355	7,678,034	△ 976,679	国庫補助金等特別積立金	498,099,049	519,614,468	△ 21,515,419
車輛運搬具	2,419,760	3,627,887	△ 1,208,127	国庫補助金等特別積立金	498,099,049	519,614,468	△ 21,515,419
器具及び備品	7,127,299	10,221,511	△ 3,094,212	その他の積立金	85,990,242	71,890,242	14,100,000
土地	24,000,000	24,000,000	0	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	73,000,000	0	73,000,000
修繕積立預金	73,000,000	0	73,000,000	すくすく基金積立金	1,100,000	0	1,100,000
すくすく基金積立預金	1,100,000	0	1,100,000	その他の積立金	0	60,000,000	△ 60,000,000
その他の積立預金	0	60,000,000	△ 60,000,000	次期繰越活動収支差額	394,342,932	373,374,161	20,968,771
退職共済預け金	47,145,383	43,475,327	3,670,056	（うち当期活動収支差額）	35,068,771		35,068,771
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,242,023,873	1,226,850,521	15,173,352
資産の部合計	1,535,188,263	1,549,393,716	△ 14,205,453	負債及び純資産の部合計	1,535,188,263	1,549,393,716	△ 14,205,453

【Ⅰ】貸借対照表脚注

減価償却累計控除額 557,228,966

【Ⅱ】貸借対照表注記

重要な会計方針

- ・ 固定資産の減価償却方法 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（屋外便所・食堂スプリンクラー他） 8,399,500

貸借対照表
平成24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	27,668,603	20,177,710	7,490,893	流動負債	1,188,015	1,253,994	△ 65,979
現金預金	14,954,870	8,882,053	6,072,817	未払金	943,704	1,022,261	△ 78,557
当座預金	245,143	320,272	△ 75,129	預り金	244,311	231,733	12,578
普通預金	14,709,727	8,561,781	6,147,946	預り社会保険料	105,261	92,683	12,578
売掛金	221,083	263,607	△ 42,524	その他の預り金	139,050	139,050	0
未収金	12,363,186	10,649,147	1,714,039	固定負債	69,764,540	72,871,331	△ 3,106,791
貯蔵品	37,678	24,295	13,383	設備資金借入金	64,260,000	68,040,000	△ 3,780,000
前払金	91,786	358,608	△ 266,822	退職給与引当金	5,504,540	4,831,331	673,209
固定資産	87,977,028	90,458,764	△ 2,481,736	負債の部合計	70,952,555	74,125,325	△ 3,172,770
基本財産	78,084,057	82,941,301	△ 4,857,244	純 資 産 の 部			
建物	78,084,057	82,941,301	△ 4,857,244	国庫補助金等特別積立金	19,820,400	20,637,572	△ 817,172
建物	78,084,057	82,941,301	△ 4,857,244	国庫補助金等特別積立金	19,820,400	20,637,572	△ 817,172
その他の固定資産	9,892,971	7,517,463	2,375,508	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
車輛運搬具	1,573,401	2,084,705	△ 511,304	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	1,857,056	2,459,700	△ 602,644	次期繰越活動収支差額	21,872,676	15,873,577	5,999,099
修繕積立預金	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,999,099		8,999,099
その他の固定資産	413,000	413,000	0	純資産の部合計	44,693,076	36,511,149	8,181,927
退職共済預け金	3,049,514	2,560,058	489,456	負債及び純資産の部合計	115,645,631	110,636,474	5,009,157
資産の部合計	115,645,631	110,636,474	5,009,157				

【1】貸借対照表脚注

減価償却累計控除額 17,653,033

【Ⅱ】貸借対照表注記

重要な会計方針

- ・ 固定資産の減価償却方法 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