

貸借対照表
平成25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	275,939,014	259,073,357	16,865,657	流動負債	23,424,482	25,719,984	△ 2,295,502
現金預金	172,114,269	155,435,843	16,678,426	未払金	19,375,309	22,381,040	△ 3,005,731
普通預金	172,114,269	155,435,843	16,678,426	預り金	4,049,173	3,338,944	710,229
未収金	100,590,881	101,180,793	△ 589,912	預り社会保険料	2,559,995	1,924,319	635,676
前払金	3,233,864	2,456,721	777,143	その他の預り金	1,489,178	1,414,625	74,553
固定資産	1,259,306,853	1,276,114,906	△ 16,808,053	固定負債	264,263,545	267,444,406	△ 3,180,861
基本財産	1,058,226,894	1,102,710,767	△ 44,483,873	設備資金借入金	180,100,000	197,250,000	△ 17,150,000
建物	897,205,710	941,689,583	△ 44,483,873	退職給与引当金	84,163,545	70,194,406	13,969,139
建物	897,205,710	941,689,583	△ 44,483,873	負債の部合計	287,688,027	293,164,390	△ 5,476,363
土地	161,021,184	161,021,184	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,079,959	173,404,139	27,675,820	基本金	263,591,650	263,591,650	0
建物	100	100	0	基本金	263,591,650	263,591,650	0
建物付属設備	100	100	0	国庫補助金等特別積立金	473,254,313	498,099,049	△ 24,844,736
構築物	5,871,755	6,701,355	△ 829,600	国庫補助金等特別積立金	473,254,313	498,099,049	△ 24,844,736
車輛運搬具	1,064,419	2,419,760	△ 1,355,341	その他の積立金	110,430,399	85,990,242	24,440,157
器具及び備品	7,600,303	7,127,299	473,004	移行時特別積立金	11,890,242	11,890,242	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	修繕積立金	97,000,000	73,000,000	24,000,000
移行時特別積立預金	11,890,242	11,890,242	0	すくすく基金積立金	1,540,157	1,100,000	440,157
修繕積立預金	97,000,000	73,000,000	24,000,000	次期繰越活動収支差額	400,281,478	394,342,932	5,938,546
すくすく基金積立預金	1,540,157	1,100,000	440,157	(うち当期活動収支差額)	30,378,703	0	30,378,703
退職共済預け金	52,092,983	47,145,383	4,947,600	純資産の部合計	1,247,557,840	1,242,023,873	5,533,967
保証金	20,000	0	20,000				
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000	負債及び純資産の部合計	1,535,245,867	1,535,188,263	57,604
資産の部合計	1,535,245,867	1,535,188,263	57,604				

【Ⅰ】貸借対照表脚注

減価償却累計控除額 605,461,249

【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（食堂電動シャッター） 720,000

貸借対照表

平成25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	31,817,937	27,668,603	4,149,334	流動負債	1,503,293	1,188,015	315,278
現金預金	20,427,762	14,954,870	5,472,892	未払金	1,164,058	943,704	220,354
当座預金	335,399	245,143	90,256	預り金	339,235	244,311	94,924
普通預金	20,092,363	14,709,727	5,382,636	預り社会保険料	163,485	105,261	58,224
売掛金	205,598	221,083	△ 15,485	その他の預り金	175,750	139,050	36,700
未収金	11,091,033	12,363,186	△ 1,272,153	固定負債	66,944,957	69,764,540	△ 2,819,583
貯蔵品	25,860	37,678	△ 11,818	設備資金借入金	60,480,000	64,260,000	△ 3,780,000
立替金	120	0	120	退職給与引当金	6,464,957	5,504,540	960,417
前払金	67,564	91,786	△ 24,222	負債の部合計	68,448,250	70,952,555	△ 2,504,305
固定資産	84,149,267	87,977,028	△ 3,827,761	純 資 産 の 部			
基本財産	74,511,004	78,084,057	△ 3,573,053	国庫補助金等特別積立金	19,720,400	19,820,400	△ 100,000
建物	74,511,004	78,084,057	△ 3,573,053	国庫補助金等特別積立金	19,720,400	19,820,400	△ 100,000
建物	74,511,004	78,084,057	△ 3,573,053	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	9,638,263	9,892,971	△ 254,708	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,062,096	1,573,401	△ 511,305	次期繰越活動収支差額	24,798,554	21,872,676	2,925,878
器具及び備品	1,523,613	1,857,056	△ 333,443	（うち当期活動収支差額）	2,925,878		2,925,878
保証金	413,000	0	413,000	純資産の部合計	47,518,954	44,693,076	2,825,878
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	0	413,000	△ 413,000				
退職共済預け金	3,639,554	3,049,514	590,040	負債及び純資産の部合計	115,967,204	115,645,631	321,573
資産の部合計	115,967,204	115,645,631	321,573				

【1】貸借対照表脚注

減価償却累計控除額 23,643,834

【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
- ・ 基本財産の増加 建物（ニ階倉庫改修工事） 1,300,000