

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会

(単位：円)

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>460,549,425</b>	<b>383,666,940</b>	<b>76,882,485</b>	<b>流動負債</b>	<b>95,418,629</b>	<b>74,934,122</b>	<b>20,484,507</b>
現金預金	302,323,013	232,928,131	69,394,882	事業未払金	37,638,048	19,640,807	17,997,241
小口現金	19,901	0	19,901	1年以内返済予定設備資金借入金	21,194,000	21,194,000	0
当座預金	2,155,903	528,275	1,627,628	預り金	532,960	907,158	△ 374,198
普通預金	300,147,209	232,399,856	67,747,353	職員預り金	6,855,621	2,539,157	4,316,464
事業未収金	143,822,218	141,883,349	1,938,869	社会保険料預り金	5,785,416	1,458,512	4,326,904
未収補助金	12,054,382	6,528,222	5,526,160	その他の預り金	1,070,205	1,080,645	△ 10,440
貯蔵品	302,503	145,248	157,255	賞与引当金	29,198,000	30,653,000	△ 1,455,000
前払費用	2,047,309	2,181,990	△ 134,681	<b>固定負債</b>	<b>428,762,425</b>	<b>438,368,039</b>	<b>△ 9,605,614</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,489,164,794</b>	<b>1,538,353,267</b>	<b>△ 49,188,473</b>	設備資金借入金	287,776,000	308,970,000	△ 21,194,000
<b>基本財産</b>	<b>1,323,585,210</b>	<b>1,378,240,255</b>	<b>△ 54,655,045</b>	退職共済引当金	140,986,425	129,398,039	11,588,386
土地	161,021,184	161,021,184	0	<b>負債の部合計</b>	<b>524,181,054</b>	<b>513,302,161</b>	<b>10,878,893</b>
建物	1,162,564,026	1,217,219,071	△ 54,655,045	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>165,579,584</b>	<b>160,113,012</b>	<b>5,466,572</b>	<b>基本金</b>	<b>263,591,650</b>	<b>263,591,650</b>	<b>0</b>
土地	4,059,505	4,059,505	0	基本金	263,591,650	263,591,650	0
建物	1,432,152	0	1,432,152	第1号基本金	263,591,650	263,591,650	0
建物付属設備	3,477,351	3,793,219	△ 315,868	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>566,353,460</b>	<b>589,772,188</b>	<b>△ 23,418,728</b>
構築物	1,850,675	2,788,502	△ 937,827	<b>その他の積立金</b>	<b>48,419,302</b>	<b>43,472,876</b>	<b>4,946,426</b>
車輛運搬具	9,171,994	11,950,475	△ 2,778,481	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	12,853,915	15,987,635	△ 3,133,720	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	964,076	1,004,416	△ 40,340	すくすく基金積立金	6,419,302	1,472,876	4,946,426
ソフトウェア	170,031	226,934	△ 56,903	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>547,168,753</b>	<b>511,881,332</b>	<b>35,287,421</b>
退職給与引当資産	80,821,469	75,078,639	5,742,830	(うち当期活動収支差額)	40,233,847	28,414,029	11,819,818
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,425,533,165</b>	<b>1,408,718,046</b>	<b>16,815,119</b>
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
すくすく基金積立資産	6,419,302	1,472,876	4,946,426				
差入保証金	543,162	543,162	0				
長期前払費用	1,815,952	1,207,649	608,303				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,949,714,219</b>	<b>1,922,020,207</b>	<b>27,694,012</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,949,714,219</b>	<b>1,922,020,207</b>	<b>27,694,012</b>