

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,315,605	138,391,410	161,147,922	41,268,935	31,543,068	383,666,940		383,666,940
現金預金	11,116,705	70,825,217	109,943,348	28,437,089	12,605,772	232,928,131		232,928,131
小口現金	0	0	0	0	0	0		0
当座預金	0	0	0	528,275	0	528,275		528,275
普通預金	11,116,705	70,825,217	109,943,348	27,908,814	12,605,772	232,399,856		232,399,856
事業未集金	0	63,740,131	49,084,022	12,353,995	16,705,201	141,883,349		141,883,349
未収補助金	0	3,279,450	1,350,000	381,563	1,517,209	6,528,222		6,528,222
貯蔵品	130,000	0	0	15,248	0	145,248		145,248
前払い費用	68,900	546,612	770,552	81,040	714,886	2,181,990		2,181,990
固定資産	2,092,976	610,395,905	429,579,534	63,334,919	432,949,933	1,538,353,267		1,538,353,267
基本財産	0	535,118,393	370,944,008	54,829,058	417,348,796	1,378,240,255		1,378,240,255
土地	0	119,194,184	41,827,000	0	0	161,021,184		161,021,184
建物	0	415,924,209	329,117,008	54,829,058	417,348,796	1,217,219,071		1,217,219,071
その他の固定資産	2,092,976	75,277,512	58,635,526	8,505,861	15,601,137	160,113,012		160,113,012
土地	0	0	4,059,505	0	0	4,059,505		4,059,505
建物付属設備	0	3,793,219	0	0	0	3,793,219		3,793,219
構築物	0	897,237	1,891,265	0	0	2,788,502		2,788,502
車輛運搬具	0	938,793	3,840,114	2	7,171,566	11,950,475		11,950,475
器具及び備品	0	4,802,275	5,966,065	247,600	4,971,695	15,987,635		15,987,635
権利	0	20,000	0	413,000	571,416	1,004,416		1,004,416
ソフトウェア	0	0	0	0	226,934	226,934		226,934
退職給与引当資産	0	26,437,186	42,878,577	3,813,742	1,949,134	75,078,639		75,078,639
修繕積立資産	0	23,000,000	0	4,000,000	0	27,000,000		27,000,000
施設整備等積立資産	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000
すくすく基金積立資産	1,472,876	0	0	0	0	1,472,876		1,472,876
差入保証金	0	166,650	0	0	376,512	543,162		543,162
長期前払費用	620,100	222,152	0	31,517	333,880	1,207,649		1,207,649
資産の部合計	13,408,581	748,787,315	590,727,456	104,603,854	464,493,001	1,922,020,207		1,922,020,207

流動負債	0	39,054,124	16,092,070	6,969,252	12,818,676	74,934,122		74,934,122
事業未払金	0	10,300,531	4,702,070	1,285,741	3,352,465	19,640,807		19,640,807
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,150,000	0	3,780,000	6,264,000	21,194,000		21,194,000
預り金	0	907,158	0	0	0	907,158		907,158
職員預り金	0	1,780,435	0	413,511	345,211	2,539,157		2,539,157
源泉所得預り金	0	0	0	0	0	0		0
社会保険料預り金	0	1,073,545	0	251,511	133,456	1,458,512		1,458,512
その他の預り金	0	706,890	0	162,000	211,755	1,080,645		1,080,645
賞与引当金	0	14,916,000	11,390,000	1,490,000	2,857,000	30,653,000		30,653,000
固定負債	0	152,871,748	68,259,323	48,411,762	168,825,206	438,368,039		438,368,039
設備資金借入金	0	100,350,000	0	41,580,000	167,040,000	308,970,000		308,970,000
退職共済引当金	0	52,521,748	68,259,323	6,831,762	1,785,206	129,398,039		129,398,039
負債の部合計	0	191,925,872	84,351,393	55,381,014	181,643,882	513,302,161		513,302,161
基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650		263,591,650
基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650		263,591,650
第1号基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650		263,591,650
国庫補助金等特別積立金	0	171,167,646	250,188,254	16,618,128	151,798,160	589,772,188		589,772,188
その他の積立金	1,472,876	38,000,000	0	4,000,000	0	43,472,876		43,472,876
修繕積立金	0	23,000,000	0	4,000,000	0	27,000,000		27,000,000
施設整備等積立金	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000
すくすく基金積立金	1,472,876	0	0	0	0	1,472,876		1,472,876
次期繰越活動収支差額	11,935,705	206,759,147	133,530,809	28,604,712	131,050,959	511,881,332		511,881,332
(うち当期活動収支差額)	512,425	7,806,996	10,086,852	4,067,866	5,939,890	28,414,029		28,414,029
純資産の部合計	13,408,581	556,861,443	506,376,063	49,222,840	282,849,119	1,408,718,046		1,408,718,046
負債及び純資産の部合計	13,408,581	748,787,315	590,727,456	104,603,854	464,493,001	1,922,020,207		1,922,020,207