

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,321,075	18,778,453	100,542,622	流動負債	102,940,877	1,320,954	101,619,923
現金預金	14,011,045	3,820,008	10,191,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	102,752,547	1,128,354	101,624,193
未収金	105,310,030	14,958,445	90,351,585	預り金	188,330	192,600	-4,270
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	70,956,144	1,383,527	69,572,617
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
固定資産	271,394,186	127,691,103	143,703,083	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	237,452,256	88,588,544	148,863,712	退職給与引当金	956,144	1,383,527	-427,383
建物	172,992,656	24,128,944	148,863,712	〇〇引当金	0	0	0
土地	64,459,600	64,459,600	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	33,941,930	39,102,559	-5,160,629	負債の部合計	173,897,021	2,704,481	171,192,540
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	550,078	589,154	-39,076	基本金	12,269,000	12,269,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	12,269,000	12,269,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	89,114,498	11,179,111	77,935,387
器具及び備品	633,302	1,259,472	-626,170	国庫補助金等特別積立金	89,114,498	11,179,111	77,935,387
土地	0	0	0	その他の積立金	31,802,405	35,870,405	-4,068,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	24,000,005	19,000,005	5,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	7,802,400	16,870,400	-9,068,000
人件費積立預金	24,000,005	19,000,005	5,000,000	次期繰越活動収支差額	83,632,337	84,446,559	-814,222
修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	83,632,337 -4,882,222	84,446,559	-814,222
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	7,802,400	16,870,400	-9,068,000	純資産の部合計	216,818,240	143,765,075	73,053,165
退職共済預け金	956,144	1,383,527	-427,383	負債及び純資産の部合計	390,715,261	146,469,556	244,245,705
資産の部合計	390,715,261	146,469,556	244,245,705				