

第3号の4様式

くすの木グリーンハイム拠点 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 くすの木会
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,116,250	0	436,116,250	流動負債	24,814,334	0	24,814,334
現金預金	367,100,604	0	367,100,604	事業未払金	20,097,055	0	20,097,055
事業未収金	68,089,547	0	68,089,547	1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000	0	3,200,000
未収補助金	68,366	0	68,366	職員預り金	1,447,279	0	1,447,279
立替金	106,000	0	106,000	前受収益	70,000	0	70,000
前払費用	751,733	0	751,733				
固定資産	571,492,801	0	571,492,801	固定負債	20,741,325	0	20,741,325
基本財産	403,731,818	0	403,731,818	設備資金借入金	3,200,000	0	3,200,000
土地	137,671,494	0	137,671,494	退職給与引当金	17,541,325	0	17,541,325
建物	266,060,324	0	266,060,324	負債の部合計	45,555,659	0	45,555,659
その他の固定資産	167,760,983	0	167,760,983	純 資 産 の 部			
建物	893,728	0	893,728	基本金	670,341,567	0	670,341,567
構築物	30,886,211	0	30,886,211	基本金	670,341,567	0	670,341,567
機械及び装置	1,245,149	0	1,245,149	国庫補助金等特別積立金	120,304,602	0	120,304,602
車輛運搬具	6	0	6	国庫補助金等特別積立金	120,304,602	0	120,304,602
器具及び備品	14,658,839	0	14,658,839	その他の積立金	32,166,816	0	32,166,816
ソフトウェア	823,410	0	823,410	その他の積立金	32,166,816	0	32,166,816
退職給付引当資産	18,264,475	0	18,264,475	次期繰越活動増減差額	139,240,407	0	139,240,407
その他積立資産	100,388,702	0	100,388,702	(うち当期活動増減差額)	31,494,560	0	31,494,560
長期前払費用	100,463	0	100,463				
敷金	500,000	0	500,000	純資産の部合計	962,053,392	0	962,053,392
資産の部合計	1,007,609,051	0	1,007,609,051	負債及び純資産の部合計	1,007,609,051	0	1,007,609,051