




## 貸借対照表

理事長	施設長	事務長	担当
			

平成28年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 くすの木福祉会  
 (事業単位名) 社会福祉法人 くすの木福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	57,943,020	62,570,388	△4,627,368
現金預金	41,137,960	47,948,391	△6,810,431
現 金	14,324	29,108	△14,784
預 金	41,123,636	47,919,283	△6,795,647
事業未収金	0	14,173,297	△14,173,297
未 収 金	16,408,300	0	16,408,300
前 払 金	396,760	448,700	△51,940
仮 払 金	0	0	0
<b>固定資産</b>	146,047,803	127,225,850	18,821,953
(基本財産)	67,166,425	46,252,294	20,914,131
建 物	67,166,425	46,252,294	20,914,131
(その他の固定資産)	78,881,378	80,973,556	△2,092,178
建 物	13,838,675	15,700,745	△1,862,070
構 築 物	4,457,249	4,859,780	△402,531
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,961,053	4,386,562	△425,509
退職給付引当資産	6,624,400	6,026,468	597,932
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	39,000,000	39,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	203,990,823	189,796,238	14,194,585

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 くすの木福祉会  
(事業単位名)社会福祉法人 くすの木福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	20,227,398	5,905,132	14,322,266
事業未払金	18,087,818	4,031,233	14,056,585
預り金	230	675	△445
職員預り金	2,139,350	1,873,224	266,126
仮受金	0	0	0
<b>固定負債</b>	10,377,309	9,609,075	768,234
退職給付引当金	10,377,309	9,609,075	768,234
<b>負債の部合計</b>	30,604,707	15,514,207	15,090,500
純資産の部			
<b>基本金</b>	110,471,839	110,471,839	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	42,569,156	34,689,221	7,879,935
<b>その他の積立金</b>	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
保育所・施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△29,654,879	△20,879,029	△8,775,850
次期繰越活動増減差額	△29,654,879	△20,879,029	△8,775,850
(うち当期活動増減差額)	△8,775,850	△3,682,254	△5,093,596
<b>純資産の部合計</b>	173,386,116	174,282,031	△895,915
<b>負債及び純資産の部合計</b>	203,990,823	189,796,238	14,194,585