

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
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>	29,094,310	57,943,020	△28,848,710
現金預金	21,326,361	41,137,960	△19,811,599
現 金	36,015	14,324	21,691
施設現金	36,015	14,324	21,691
預 金	21,290,346	41,123,636	△19,833,290
本部定期預金	0	17,000,000	△17,000,000
本部普通預金	4,520,937	4,630,820	△109,883
施設普通預金	16,769,409	19,492,816	△2,723,407
未 収 金	13,176	16,408,300	△16,395,124
施設未収金	13,176	16,408,300	△16,395,124
未収補助金	7,447,753	0	7,447,753
前 払 金	307,020	396,760	△89,740
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
<b>固定資産</b>	159,625,531	146,047,803	13,577,728
(基本財産)	75,872,534	67,166,425	8,706,109
建 物	75,872,534	67,166,425	8,706,109
(その他の固定資産)	83,752,997	78,881,378	4,871,619
建 物	0	13,838,675	△13,838,675
構 築 物	4,592,554	4,457,249	135,305
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,641,478	3,961,053	680,425
退職給付引当資産	7,518,964	6,624,400	894,564
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	56,000,000	39,000,000	17,000,000
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>	188,719,841	203,990,823	△15,270,982

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
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>	6,088,173	20,227,398	△14,139,225
事業未払金	4,465,402	18,087,818	△13,622,416
施設未払金	4,465,402	18,087,818	△13,622,416
預り金	0	230	△230
職員預り金	1,622,771	2,139,350	△516,579
所得税	152,170	500,020	△347,850
市民税	327,800	283,700	44,100
健康保険	294,297	379,441	△85,144
厚生年金	499,094	640,024	△140,930
雇用保険	0	0	0
給食費預り	0	0	0
退職共済	349,410	336,165	13,245
その他預り金	0	0	0
<b>固定負債</b>	11,703,972	10,377,309	1,326,663
退職給付引当金	11,703,972	10,377,309	1,326,663
<b>負債の部合計</b>	17,792,145	30,604,707	△12,812,562
純資産の部			
<b>基本金</b>	110,471,839	110,471,839	0
第1号基本金	74,355,881	74,355,881	0
第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第3号基本金	16,115,958	16,115,958	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	40,247,424	42,569,156	△2,321,732
<b>その他の積立金</b>	67,000,000	50,000,000	17,000,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立金	56,000,000	39,000,000	17,000,000
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>	△46,791,567	△29,654,879	△17,136,688
次期繰越活動増減差額	△46,791,567	△29,654,879	△17,136,688
(うち当期活動増減差額)	△136,688	△8,775,850	8,639,162
<b>純資産の部合計</b>	170,927,696	173,386,116	△2,458,420
<b>負債及び純資産の部合計</b>	188,719,841	203,990,823	△15,270,982