

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 和歌山つくし会

(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	1,266,110,744	1,339,622,392	△ 73,511,648	流動負債	370,597,453	432,838,182	△ 62,240,729
現金預金	775,849,255	685,841,085	90,008,170	事業未払金	110,239,095	235,773,853	△ 125,534,758
事業未収金	317,372,197	364,981,761	△ 47,609,564	その他の未払金	175,741,485	122,115,955	53,625,530
未収金	39,537,954	65,256,476	△ 25,718,522	1年以内返済予定設備資金借入金	6,970,000	6,970,000	0
未収補助金	475,000	2,645,600	△ 2,170,600	1年以内返済予定リース債務	41,695,584	33,200,892	8,494,692
立替金	121,876,338	215,897,470	△ 94,021,132	預り金	3,873,130	21,335,235	△ 17,462,105
前払金	11,000,000	5,000,000	6,000,000	職員預り金	32,078,159	13,442,247	18,635,912
固定資産	5,390,167,811	5,289,391,532	100,776,279	固定負債	322,299,104	319,791,019	2,508,085
基本財産	3,442,279,307	3,067,140,987	375,138,320	設備資金借入金	47,180,000	54,150,000	△ 6,970,000
土地	588,394,445	588,394,445	0	リース債務	54,376,602	56,484,794	△ 2,108,192
建物	2,853,884,862	2,478,746,542	375,138,320	退職給付引当金	220,742,502	209,156,225	11,586,277
その他の固定資産	1,947,888,504	2,222,250,545	△ 274,362,041	負債の部合計	692,896,557	752,629,201	△ 59,732,644
土地	1,285,978	1,285,978	0	純 資 産 の 部			
建物	59,335,999	54,084,291	5,251,708	基本金	132,231,187	132,231,187	0
構築物	47,044,709	51,026,611	△ 3,981,902	国庫補助金等特別積立金	626,101,274	645,636,327	△ 19,535,053
機械及び装置	3,824,355	5,023,512	△ 1,199,157	その他の積立金	1,416,152,935	1,681,685,935	△ 265,533,000
車輛運搬具	4,746,198	6,204,612	△ 1,458,414	人件費積立金	129,471,000	124,241,000	5,230,000
器具及び備品	110,085,059	115,768,585	△ 5,683,526	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	8,964,000	26,904,260	△ 17,940,260	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
有形リース資産	71,906,902	53,299,803	18,607,099	保育所施設・設備整備積立金	98,062,489	95,362,489	2,700,000
権利	2,918,851	2,923,026	△ 4,175	建設積立金	1,106,760,557	1,380,523,557	△ 273,763,000
ソフトウェア	8,374,778	2,755,085	5,619,693	事業運営安定基金積立金	45,858,889	45,558,889	300,000
無形リース資産	23,809,339	36,231,603	△ 12,422,264	次期繰越活動増減差額	3,788,896,602	3,416,831,274	372,065,328
投資有価証券	2,117,647	4,609,990	△ 2,492,343	(うち当期活動増減差額)	106,532,328	166,382,322	△ 59,849,994
退職給付引当資産	187,321,754	180,447,254	6,874,500	純資産の部合計	5,963,381,998	5,876,384,723	86,997,275
人件費積立資産	129,471,000	124,241,000	5,230,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,062,489	95,362,489	2,700,000				
建設積立資産	1,106,760,557	1,380,523,557	△ 273,763,000				
事業運営安定基金積立資産	45,858,889	45,558,889	300,000				
資産の部合計	6,656,278,555	6,629,013,924	27,264,631	負債及び純資産の部合計	6,656,278,555	6,629,013,924	27,264,631