

法人単位貸借対照表

平成31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	1,108,308,216	1,266,110,744	△ 157,802,528	流動負債	237,432,712	370,597,453	△ 133,164,741
現金預金	766,342,560	775,849,255	△ 9,506,695	事業未払金	101,088,489	110,239,095	△ 9,150,606
事業未収金	308,746,508	317,372,197	△ 8,625,689	その他の未払金	5,011,556	175,741,485	△ 170,729,929
未収金	13,068,211	39,537,954	△ 26,469,743	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	260,000	475,000	△ 215,000	1年以内返済予定リース債務	29,728,620	41,695,584	△ 11,966,964
医薬品	3,677,317	0	3,677,317	預り金	738,570	3,873,130	△ 3,134,560
立替金	0	121,876,338	△ 121,876,338	職員預り金	33,525,238	32,078,159	1,447,079
前払金	16,000,000	11,000,000	5,000,000	賞与引当金	60,370,239	0	60,370,239
前払費用	213,620	0	213,620				
固定資産	5,465,250,169	5,390,167,811	75,082,358	固定負債	314,875,160	322,299,104	△ 7,423,944
基本財産	3,454,642,444	3,442,279,307	12,363,137	設備資金借入金	40,210,000	47,180,000	△ 6,970,000
土地	588,394,445	588,394,445	0	リース債務	38,157,357	54,376,602	△ 16,219,245
建物	2,866,247,999	2,853,884,862	12,363,137	退職給付引当金	236,507,803	220,742,502	15,765,301
その他の固定資産	2,010,607,725	1,947,888,504	62,719,221	負債の部合計	552,307,872	692,896,557	△ 140,588,685
土地	1,285,978	1,285,978	0	純資産の部			
建物	56,130,399	59,335,999	△ 3,205,600	基本金	132,231,187	132,231,187	0
構築物	44,686,202	47,044,709	△ 2,358,507	国庫補助金等特別積立金	608,884,329	626,101,274	△ 17,216,945
機械及び装置	7,928,391	3,824,355	4,104,036	その他の積立金	1,504,129,935	1,416,152,935	87,977,000
車輛運搬具	4,299,496	4,746,198	△ 446,702	人件費積立金	148,971,000	129,471,000	19,500,000
器具及び備品	96,095,809	110,085,059	△ 13,989,250	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	18,034,000	8,964,000	9,070,000	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
有形リース資産	56,170,840	71,906,902	△ 15,736,062	保育所施設・設備整備積立金	106,062,489	98,062,489	8,000,000
権利	2,554,282	2,918,851	△ 364,569	建設積立金	1,167,237,557	1,106,760,557	60,477,000
ソフトウェア	6,420,917	8,374,778	△ 1,953,861	事業運営安定基金積立金	45,858,889	45,858,889	0
無形リース資産	11,387,075	23,809,339	△ 12,422,264	次期繰越活動増減差額	3,776,005,062	3,788,896,602	△ 12,891,540
投資有価証券	2,275,147	2,117,647	157,500	(うち当期活動増減差額)	75,085,460	106,532,328	△ 31,446,868
退職給付引当資産	199,209,254	187,321,754	11,887,500	純資産の部合計	6,021,250,513	5,963,381,998	57,868,515
人件費積立資産	148,971,000	129,471,000	19,500,000				
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	106,062,489	98,062,489	8,000,000				
建設積立資産	1,167,237,557	1,106,760,557	60,477,000				
事業運営安定基金積立資産	45,858,889	45,858,889	0				
資産の部合計	6,573,558,385	6,656,278,555	△ 82,720,170	負債及び純資産の部合計	6,573,558,385	6,656,278,555	△ 82,720,170