

法人単位貸借対照表

令和4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	1,200,248,873	1,163,762,077	36,486,796	流動負債	235,964,510	215,253,690	20,710,820
現金預金	857,753,999	793,749,549	64,004,450	事業未払金	95,218,904	93,008,816	2,210,088
事業未収金	330,061,784	344,678,476	△ 14,616,692	その他の未払金	3,649,107	12,025,200	△ 8,376,093
未収金	202,995	103,320	99,675	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	3,036,000	17,628,000	△ 14,592,000	1年以内返済予定リース債務	34,366,132	14,998,974	19,367,158
医薬品	4,449,186	4,848,678	△ 399,492	1年以内支払予定長期未払金	7,186,824	9,956,736	△ 2,769,912
立替金	260,332	0	260,332	預り金	594,115	857,289	△ 263,174
前払費用	4,484,577	2,754,054	1,730,523	職員預り金	20,975,712	18,644,857	2,330,855
				賞与引当金	67,003,716	58,791,818	8,211,898
固定資産	5,477,945,750	5,631,546,809	△ 153,601,059	固定負債	371,291,735	432,107,527	△ 60,815,792
基本財産	3,171,268,976	3,239,107,752	△ 67,838,776	設備資金借入金	19,300,000	26,270,000	△ 6,970,000
土地	589,490,985	570,300,985	19,190,000	リース債務	94,223,470	150,881,989	△ 56,658,519
建物	2,581,777,991	2,668,806,767	△ 87,028,776	退職給付引当金	257,768,265	247,768,714	9,999,551
その他の固定資産	2,306,676,774	2,392,439,057	△ 85,762,283	長期未払金	0	7,186,824	△ 7,186,824
土地	41,011,878	41,011,878	0	負債の部合計	607,256,245	647,361,217	△ 40,104,972
建物	79,840,567	81,968,859	△ 2,128,292	純資産の部			
構築物	58,885,683	61,227,929	△ 2,342,246	基本金	132,231,187	132,231,187	0
機械及び装置	11,782,661	13,331,766	△ 1,549,105	国庫補助金等特別積立金	551,641,054	571,568,500	△ 19,927,446
車輛運搬具	2,232,290	3,707,141	△ 1,474,851	その他の積立金	1,560,339,935	1,580,340,935	△ 20,001,000
器具及び備品	149,418,161	179,856,039	△ 30,437,878	人件費積立金	239,691,000	233,311,000	6,380,000
建設仮勘定	26,891,400	15,626,400	11,265,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	128,335,215	163,776,351	△ 35,441,136	備品等購入積立金	40,300,000	35,000,000	5,300,000
権利	2,429,755	2,865,195	△ 435,440	保育所施設・設備整備積立金	128,853,489	110,933,489	17,920,000
ソフトウェア	2,638,147	3,000,319	△ 362,172	建設積立金	1,096,636,557	1,146,237,557	△ 49,601,000
投資有価証券	18,365,426	31,870,929	△ 13,505,503	事業運営安定基金積立金	44,858,889	44,858,889	0
退職給付引当資産	224,505,656	213,855,316	10,650,340	次期繰越活動増減差額	3,826,726,202	3,863,807,047	△ 37,080,845
人件費積立資産	239,691,000	233,311,000	6,380,000	(うち当期活動増減差額)	△ 57,081,845	138,406,387	△ 195,488,232
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	6,070,938,378	6,147,947,669	△ 77,009,291
備品等購入積立資産	40,300,000	35,000,000	5,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	128,853,489	110,933,489	17,920,000				
建設積立資産	1,096,636,557	1,146,237,557	△ 49,601,000				
事業運営安定基金積立資産	44,858,889	44,858,889	0				
資産の部合計	6,678,194,623	6,795,308,886	△ 117,114,263	負債及び純資産の部合計	6,678,194,623	6,795,308,886	△ 117,114,263