

法人単位貸借対照表

令和2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           | 1,081,483,504 | 1,108,308,216 | △ 26,824,712  | 流動負債            | 201,663,464   | 237,432,712   | △ 35,769,248 |
| 現金預金           | 767,264,695   | 766,342,560   | 922,135       | 事業未払金           | 85,659,309    | 101,088,489   | △ 15,429,180 |
| 事業未収金          | 307,697,374   | 308,746,508   | △ 1,049,134   | その他の未払金         | 2,754,136     | 5,011,556     | △ 2,257,420  |
| 未収金            | 270,044       | 13,068,211    | △ 12,798,167  | 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          | 80,000        | 260,000       | △ 180,000     | 1年以内返済予定リース債務   | 15,264,374    | 29,728,620    | △ 14,464,246 |
| 医薬品            | 5,958,878     | 3,677,317     | 2,281,561     | 1年以内支払予定長期未払金   | 10,656,704    | 0             | 10,656,704   |
| 前払金            | 79,000        | 16,000,000    | △ 15,921,000  | 預り金             | 46,580        | 738,570       | △ 691,990    |
| 前払費用           | 133,513       | 213,620       | △ 80,107      | 職員預り金           | 19,133,538    | 33,525,238    | △ 14,391,700 |
| 固定資産           | 5,479,489,026 | 5,465,250,169 | 14,238,857    | 賞与引当金           | 61,178,823    | 60,370,239    | 808,584      |
| 基本財産           | 3,326,136,528 | 3,454,642,444 | △ 128,505,916 | 固定負債            | 343,967,888   | 314,875,160   | 29,092,728   |
| 土地             | 570,300,985   | 588,394,445   | △ 18,093,460  | 設備資金借入金         | 33,240,000    | 40,210,000    | △ 6,970,000  |
| 建物             | 2,755,835,543 | 2,866,247,999 | △ 110,412,456 | リース債務           | 48,444,015    | 38,157,357    | 10,286,658   |
| その他の固定資産       | 2,153,352,498 | 2,010,607,725 | 142,744,773   | 退職給付引当金         | 245,140,313   | 236,507,803   | 8,632,510    |
| 土地             | 41,011,878    | 1,285,978     | 39,725,900    | 長期未払金           | 17,143,560    | 0             | 17,143,560   |
| 建物             | 51,030,391    | 56,130,399    | △ 5,100,008   | 負債の部合計          | 545,631,352   | 552,307,872   | △ 6,676,520  |
| 構築物            | 52,161,923    | 44,686,202    | 7,475,721     | 純資産の部           |               |               |              |
| 機械及び装置         | 9,165,912     | 7,928,391     | 1,237,521     | 基本金             | 132,231,187   | 132,231,187   | 0            |
| 車輛運搬具          | 5,385,115     | 4,299,496     | 1,085,619     | 国庫補助金等特別積立金     | 577,368,396   | 608,884,329   | △ 31,515,933 |
| 器具及び備品         | 119,575,837   | 96,095,809    | 23,480,028    | その他の積立金         | 1,589,569,935 | 1,504,129,935 | 85,440,000   |
| 建設仮勘定          | 7,926,400     | 18,034,000    | △ 10,107,600  | 人件費積立金          | 213,311,000   | 148,971,000   | 64,340,000   |
| 有形リース資産        | 62,759,248    | 56,170,840    | 6,588,408     | 修繕費積立金          | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 権利             | 2,189,713     | 2,554,282     | △ 364,569     | 備品等購入積立金        | 26,000,000    | 26,000,000    | 0            |
| ソフトウェア         | 4,421,987     | 6,420,917     | △ 1,998,930   | 保育所施設・設備整備積立金   | 113,162,489   | 106,062,489   | 7,100,000    |
| 無形リース資産        | 0             | 11,387,075    | △ 11,387,075  | 建設積立金           | 1,182,237,557 | 1,167,237,557 | 15,000,000   |
| 投資有価証券         | 877,883       | 2,275,147     | △ 1,397,264   | 事業運営安定基金積立金     | 44,858,889    | 45,858,889    | △ 1,000,000  |
| 退職給付引当資産       | 207,276,276   | 199,209,254   | 8,067,022     | 次期繰越活動増減差額      | 3,716,171,660 | 3,776,005,062 | △ 59,833,402 |
| 人件費積立資産        | 213,311,000   | 148,971,000   | 64,340,000    | (うち当期活動増減差額)    | 25,606,598    | 75,085,460    | △ 49,478,862 |
| 修繕費積立資産        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             | 純資産の部合計         | 6,015,341,178 | 6,021,250,513 | △ 5,909,335  |
| 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 | 113,162,489   | 106,062,489   | 7,100,000     |                 |               |               |              |
| 建設積立資産         | 1,182,237,557 | 1,167,237,557 | 15,000,000    |                 |               |               |              |
| 事業運営安定基金積立資産   | 44,858,889    | 45,858,889    | △ 1,000,000   |                 |               |               |              |
| 資産の部合計         | 6,560,972,530 | 6,573,558,385 | △ 12,585,855  | 負債及び純資産の部合計     | 6,560,972,530 | 6,573,558,385 | △ 12,585,855 |