

法人単位貸借対照表

令和6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	1,259,290,864	1,148,515,583	110,775,281	流動負債	268,639,513	226,806,067	41,833,446
現金預金	863,550,438	727,700,912	135,849,526	事業未払金	116,745,207	85,896,265	30,848,942
事業未収金	389,028,851	411,625,391	△ 22,596,540	その他の未払金	809,000	1,219,360	△ 410,360
未収金	88,730	106,075	△ 17,345	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	97,000	1,771,000	△ 1,674,000	1年以内返済予定リース債務	37,973,976	38,082,771	△ 108,795
医薬品	3,289,757	3,838,606	△ 548,849	預り金	1,009,675	1,106,694	△ 97,019
立替金	1,365,339	0	1,365,339	職員預り金	31,527,832	21,184,530	10,343,302
前払費用	1,870,749	3,473,599	△ 1,602,850	賞与引当金	71,274,023	69,641,847	1,632,176
				未払消費税等	2,329,800	2,704,600	△ 374,800
固定資産	5,356,708,589	5,398,999,887	△ 42,291,298	固定負債	305,602,662	353,652,101	△ 48,049,439
基本財産	3,230,496,446	3,092,472,307	138,024,139	設備資金借入金	5,360,000	12,330,000	△ 6,970,000
土地	663,004,551	597,723,092	65,281,459	リース債務	43,795,676	79,320,452	△ 35,524,776
建物	2,567,491,895	2,494,749,215	72,742,680	退職給付引当金	256,446,986	262,001,649	△ 5,554,663
その他の固定資産	2,126,212,143	2,306,527,580	△ 180,315,437	負債の部合計	574,242,175	580,458,168	△ 6,215,993
土地	285,978	41,011,878	△ 40,725,900	純資産の部			
建物	70,754,744	73,587,020	△ 2,832,276	基本金	132,231,187	132,231,187	0
構築物	88,023,931	50,880,078	37,143,853	国庫補助金等特別積立金	512,021,836	531,553,223	△ 19,531,387
機械及び装置	11,353,408	10,233,556	1,119,852	その他の積立金	1,516,961,015	1,495,534,015	21,427,000
車輛運搬具	960,901	1,817,848	△ 856,947	人件費積立金	263,456,000	244,691,000	18,765,000
器具及び備品	95,397,635	127,573,102	△ 32,175,467	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	768,900	144,271,200	△ 143,502,300	備品等購入積立金	44,600,000	40,300,000	4,300,000
有形リース資産	76,552,175	107,237,953	△ 30,685,778	保育所施設・設備整備積立金	159,153,489	145,353,489	13,800,000
権利	4,960,422	2,362,893	2,597,529	建設積立金	994,892,637	1,010,330,637	△ 15,438,000
ソフトウェア	3,551,129	5,594,997	△ 2,043,868	谷本千鶴基金積立金	44,858,889	44,858,889	0
無形リース資産	4,751,867	0	4,751,867	次期繰越活動増減差額	3,880,543,240	3,807,738,877	72,804,363
投資有価証券	24,800,362	13,508,754	11,291,608	（うち当期活動増減差額）	94,231,363	△ 83,793,245	178,024,608
退職給付引当資産	227,089,676	232,914,286	△ 5,824,610	純資産の部合計	6,041,757,278	5,967,057,302	74,699,976
人件費積立資産	263,456,000	244,691,000	18,765,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	44,600,000	40,300,000	4,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	159,153,489	145,353,489	13,800,000				
建設積立資産	994,892,637	1,010,330,637	△ 15,438,000				
谷本千鶴基金積立資産	44,858,889	44,858,889	0				
資産の部合計	6,615,999,453	6,547,515,470	68,483,983	負債及び純資産の部合計	6,615,999,453	6,547,515,470	68,483,983