

法人単位貸借対照表

令和7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	1,303,487,515	1,259,290,864	44,196,651	流動負債	272,266,255	268,639,513	3,626,742
現金預金	844,586,062	863,550,438	△ 18,964,376	事業未払金	132,972,117	116,745,207	16,226,910
事業未収金	435,901,476	389,028,851	46,872,625	その他の未払金	2,532,300	809,000	1,723,300
未収金	88,955	88,730	225	1年以内返済予定設備資金借入金	5,360,000	6,970,000	△ 1,610,000
未収補助金	13,873,000	97,000	13,776,000	1年以内返済予定リース債務	33,913,279	37,973,976	△ 4,060,697
医薬品	4,015,668	3,289,757	725,911	預り金	1,226,541	1,009,675	216,866
立替金	1,155,284	1,365,339	△ 210,055	職員預り金	19,871,322	31,527,832	△ 11,656,510
預け金	1,328,935	0	1,328,935	賞与引当金	73,981,296	71,274,023	2,707,273
前払費用	2,538,135	1,870,749	667,386	未払消費税等	2,409,400	2,329,800	79,600
固定資産	5,425,482,632	5,356,708,589	68,774,043	固定負債	275,189,976	305,602,662	△ 30,412,686
基本財産	3,139,155,428	3,230,496,446	△ 91,341,018	設備資金借入金	0	5,360,000	△ 5,360,000
土地	663,004,551	663,004,551	0	リース債務	9,882,397	43,795,676	△ 33,913,279
建物	2,476,150,877	2,567,491,895	△ 91,341,018	退職給付引当金	265,307,579	256,446,986	8,860,593
その他の固定資産	2,286,327,204	2,126,212,143	160,115,061	負債の部合計	547,456,231	574,242,175	△ 26,785,944
土地	285,978	285,978	0	純資産の部			
建物	129,711,650	70,754,744	58,956,906	基本金	132,231,187	132,231,187	0
構築物	115,566,857	88,023,931	27,542,926	国庫補助金等特別積立金	502,707,998	512,021,836	△ 9,313,838
機械及び装置	19,798,187	11,353,408	8,444,779	その他の積立金	1,664,157,173	1,516,961,015	147,196,158
車輛運搬具	334,574	960,901	△ 626,327	人件費積立金	302,456,000	263,456,000	39,000,000
器具及び備品	68,648,798	95,397,635	△ 26,748,837	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	768,900	△ 768,900	備品等購入積立金	65,000,000	44,600,000	20,400,000
有形リース資産	39,761,181	76,552,175	△ 36,790,994	保育所施設・設備整備積立金	142,953,489	159,153,489	△ 16,200,000
権利	4,272,075	4,960,422	△ 688,347	建設積立金	1,092,692,637	994,892,637	97,800,000
ソフトウェア	5,792,151	3,551,129	2,241,022	谷本千鶴基金積立金	51,055,047	44,858,889	6,196,158
無形リース資産	3,550,013	4,751,867	△ 1,201,854	次期繰越活動増減差額	3,882,417,558	3,880,543,240	1,874,318
投資有価証券	4,672,351	24,800,362	△ 20,128,011	(うち当期活動増減差額)	149,070,476	94,231,363	54,839,113
退職給付引当資産	229,776,216	227,089,676	2,686,540	純資産の部合計	6,181,513,916	6,041,757,278	139,756,638
人件費積立資産	302,456,000	263,456,000	39,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	65,000,000	44,600,000	20,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	142,953,489	159,153,489	△ 16,200,000				
建設積立資産	1,092,692,637	994,892,637	97,800,000				
谷本千鶴基金積立資産	51,055,047	44,858,889	6,196,158				
資産の部合計	6,728,970,147	6,615,999,453	112,970,694	負債及び純資産の部合計	6,728,970,147	6,615,999,453	112,970,694