

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 つゆくさ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,384,176	27,534,136	3,850,040	流動負債	5,244,543	4,253,955	990,588
現金預金	15,918,971	12,933,411	2,985,560	短期運営資金借入金			
現金		12,321	△ 12,321	事業未払金	1,059,154	2,466,452	△ 1,407,298
預金	15,918,971	12,921,090	2,997,881	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,361,205	14,496,725	864,480	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,280,000	1,280,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	505,389	507,503	△ 2,114
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	2,400,000		2,400,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	104,000	104,000	0	固定負債	8,000,000	9,280,000	△ 1,280,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	8,000,000	9,280,000	△ 1,280,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	67,641,850	72,096,874	△ 4,455,024	長期未払金			
基本財産	43,581,635	46,385,396	△ 2,803,761	長期預り金			
土地	5,294,000	5,294,000	0	その他の固定負債			
建物	38,287,635	41,091,396	△ 2,803,761	負債の部合計	13,244,543	13,533,955	△ 289,412
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	50,186,782	54,957,418	△ 4,770,636
その他の固定資産	24,060,215	25,711,478	△ 1,651,263	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
土地				施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	16,318,802	18,703,876	△ 2,385,074				
構築物	898,329	1,367,013	△ 468,684	次期繰越活動増減差額	33,594,701	30,139,637	3,455,064
機械及び装置	489,284	1,068,107	△ 578,823	(うち当期活動増減差額)	4,455,064	3,945,663	509,401
車輛運搬具	3,445,126	2,259,912	1,185,214				
器具及び備品	521,299	884,006	△ 362,707				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	283,375	288,564	△ 5,189				
ソフトウェア	54,000	90,000	△ 36,000				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	99,026,026	99,631,010	△ 604,984	純資産の部合計	85,781,483	86,097,055	△ 315,572
				負債及び純資産の部合計	99,026,026	99,631,010	△ 604,984