

貸借対照表
平成31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	36,213,011	31,384,176	4,828,835	流動負債	5,137,318	5,244,543	△ 107,225
現金預金	20,985,941	15,918,971	5,066,970	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,104,216	1,059,154	45,062
預金	20,985,941	15,918,971	5,066,970	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,123,070	15,361,205	△ 238,135	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	573,102	505,389	67,713
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	2,180,000	2,400,000	△ 220,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	104,000	104,000	0	固定負債	6,720,000	8,000,000	△ 1,280,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	6,720,000	8,000,000	△ 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	64,404,906	67,641,850	△ 3,236,944	長期未払金			
基本財産	40,777,874	43,581,635	△ 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	35,483,874	38,287,635	△ 2,803,761	負債の部合計	11,857,318	13,244,543	△ 1,387,225
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	45,639,783	50,186,782	△ 4,546,999
その他の固定資産	23,627,032	24,060,215	△ 433,183	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
土地				施設整備等積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物	13,933,728	16,318,802	△ 2,385,074				
構築物	429,645	898,329	△ 468,684	次期繰越活動増減差額	39,120,816	33,594,701	5,526,115
機械及び装置	8	489,284	△ 489,276	(うち当期活動増減差額)	7,526,115	4,455,064	3,071,051
車輦運搬具	4,611,021	3,445,126	1,165,895				
器具及び備品	312,524	521,299	△ 208,775				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	272,106	283,375	△ 11,269				
ソフトウェア	18,000	54,000	△ 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	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
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	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
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				
				純資産の部合計	88,760,599	85,781,483	2,979,116
資産の部合計	100,617,917	99,026,026	1,591,891	負債及び純資産の部合計	100,617,917	99,026,026	1,591,891