

貸借対照表
令和 2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	40,633,603	36,213,011	4,420,592	流動負債	3,934,566	5,137,318	△ 1,202,752
現金預金	25,497,337	20,985,941	4,511,396	短期運営資金借入金			
現金	132,768		132,768	事業未払金	334,566	1,104,216	△ 769,650
預金	25,364,569	20,985,941	4,378,628	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,016,116	15,123,070	△ 106,954	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	△ 573,102
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	16,150		16,150	賞与引当金	2,320,000	2,180,000	140,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	104,000	104,000	0	固定負債	5,440,000	6,720,000	△ 1,280,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	5,440,000	6,720,000	△ 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	64,001,528	64,404,906	△ 403,378	長期未払金			
基本財産	37,974,113	40,777,874	△ 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	32,680,113	35,483,874	△ 2,803,761	負債の部合計	9,374,566	11,857,318	△ 2,482,752
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	40,140,256	45,639,783	△ 5,499,527
その他の固定資産	26,027,415	23,627,032	2,400,383	その他の積立金	9,500,000	4,000,000	5,500,000
土地				施設整備等積立金	9,500,000	4,000,000	5,500,000
建物	11,548,654	13,933,728	△ 2,385,074				
構築物	6	429,645	△ 429,639	次期繰越活動増減差額	45,620,309	39,120,816	6,499,493
機械及び装置	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	11,999,493	7,526,115	4,473,378
車輜運搬具	3,568,147	4,611,021	△ 1,042,874				
器具及び備品	1,130,543	312,524	818,019				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	230,057	272,106	△ 42,049				
ソフトウェア		18,000	△ 18,000				
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	9,500,000	4,000,000	5,500,000				
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	9,500,000	4,000,000	5,500,000				
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	95,260,565	88,760,599	6,499,966
資産の部合計	104,635,131	100,617,917	4,017,214	負債及び純資産の部合計	104,635,131	100,617,917	4,017,214