

貸借対照表
令和 3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	46,916,137	40,633,603	6,282,534	流動負債	9,013,654	3,934,566	5,079,088
現金預金	29,710,710	25,497,337	4,213,373	短期運営資金借入金			
現金	168,407	132,768	35,639	事業未払金	279,654	334,566	△ 54,912
預金	29,542,303	25,364,569	4,177,734	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	17,088,239	15,016,116	2,072,123	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	6,284,000	1,280,000	5,004,000
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			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	1,188	16,150	△ 14,962	賞与引当金	2,450,000	2,320,000	130,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	104,000	104,000	0	固定負債	4,986,000	5,440,000	△ 454,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	4,986,000	5,440,000	△ 454,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	12,000		12,000	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	68,928,883	64,001,528	4,927,355	長期未払金			
基本財産	35,567,286	37,974,113	△ 2,406,827	長期預り金			
土地	5,294,000	5,294,000	0	その他の固定負債			
建物	30,273,286	32,680,113	△ 2,406,827	負債の部合計	13,999,654	9,374,566	4,625,088
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	37,048,718	40,140,256	△ 3,091,538
その他の固定資産	33,361,597	26,027,415	7,334,182	その他の積立金	16,500,000	9,500,000	7,000,000
土地				施設整備等積立金	16,500,000	9,500,000	7,000,000
建物	9,163,580	11,548,654	△ 2,385,074	次期繰越活動増減差額	48,296,648	45,620,309	2,676,339
構築物	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	9,676,339	11,999,493	△ 2,323,154
機械及び装置	8	8	0				
車両運搬具	4,805,952	3,568,147	1,237,805				
器具及び備品	1,323,428	1,130,543	192,885				
建設仮勘定	1,310,115		1,310,115				
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	198,508	230,057	△ 31,549				
ソフトウェア							
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	16,500,000	9,500,000	7,000,000				
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	16,500,000	9,500,000	7,000,000				
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	60,000	50,000	10,000				
				純資産の部合計	101,845,366	95,260,565	6,584,801
資産の部合計	115,845,020	104,635,131	11,209,889	負債及び純資産の部合計	115,845,020	104,635,131	11,209,889