

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人つくさ

(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	47,460,765	46,916,137	544,628	流動負債	5,988,621	9,013,654	△ 3,025,033
現金預金	30,279,946	29,710,710	569,236	短期運営資金借入金			
現金	161,433	168,407	△ 6,974	事業未払金	639,621	279,654	359,967
預金	30,118,513	29,542,303	576,210	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,862,229	17,088,239	△ 226,010	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	2,106,000	6,284,000	△ 4,178,000
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	6,280	1,188	5,092	賞与引当金	3,243,000	2,450,000	793,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	104,000	104,000	0	固定負債	2,880,000	4,986,000	△ 2,106,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	2,880,000	4,986,000	△ 2,106,000
1年以内精算予定長期前払費用	208,310		208,310	長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
仮払金		12,000	△ 12,000	役員等長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金			
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	74,535,617	68,928,883	5,606,734	長期預り金			
基本財産	45,605,331	35,567,286	10,038,045	その他の固定負債			
土地	18,154,206	5,294,000	12,860,206	負債の部合計	8,868,621	13,999,654	△ 5,131,033
建物	27,451,125	30,273,286	△ 2,822,161	純資産の部			
減価償却累計額				基本金			
定期預金				国庫補助金等特別積立金	31,650,943	37,048,718	△ 5,397,775
投資有価証券				その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0
その他の固定資産	28,930,286	33,361,597	△ 4,431,311	施設整備等積立金	16,500,000	16,500,000	0
土地							
建物	6,778,506	9,163,580	△ 2,385,074	次期繰越活動増減差額	64,976,818	48,296,648	16,680,170
構築物	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	16,680,170	9,676,339	7,003,831
機械及び装置	8	8	0				
車輛運搬具	4,083,627	4,805,952	△ 722,325				
器具及び備品	1,085,840	1,323,428	△ 237,588				
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	178,269	198,508	△ 20,239				
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	16,500,000	0				
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	16,500,000	0				
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	243,030		243,030				
その他の固定資産	61,000	60,000	1,000				
				純資産の部合計	113,127,761	101,845,366	11,282,395
資産の部合計	121,996,382	115,845,020	6,151,362	負債及び純資産の部合計	121,996,382	115,845,020	6,151,362