

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人つくくさ

(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	51,977,041	47,460,765	4,516,276	流動負債	9,993,170	5,988,621	4,004,549
現金預金	29,131,151	30,279,946	△ 1,148,795	短期運営資金借入金			
現金	164,773	161,433	3,340	事業未払金	1,146,100	639,621	506,479
預金	28,966,378	30,118,513	△ 1,152,135	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	22,523,400	16,862,229	5,661,171	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	5,751,820	2,106,000	3,645,820
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	180	6,280	△ 6,100	賞与引当金	3,095,250	3,243,000	△ 147,750
前払金				その他の流動負債			
前払費用	104,000	104,000	0	固定負債	48,288,180	2,880,000	45,408,180
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	48,288,180	2,880,000	45,408,180
1年以内精算予定長期前払費用	208,310	208,310	0	長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
仮払金	10,000		10,000	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	130,034,792	74,535,617	55,499,175	長期預り金			
基本財産	42,783,170	45,605,331	△ 2,822,161	その他の固定負債			
土地	18,154,206	18,154,206	0	負債の部合計	58,281,350	8,868,621	49,412,729
建物	24,628,964	27,451,125	△ 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	26,425,998	31,650,943	△ 5,224,945
投資有価証券				その他の積立金	10,000,000	16,500,000	△ 6,500,000
その他の固定資産	87,251,622	28,930,286	58,321,336	施設整備等積立金	10,000,000	16,500,000	△ 6,500,000
土地							
建物	4,393,432	6,778,506	△ 2,385,074	次期繰越活動増減差額	87,304,485	64,976,818	22,327,667
構築物	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	15,827,667	16,680,170	△ 852,503
機械及び装置	8	8	0				
車輛運搬具	4,675,887	4,083,627	592,260				
器具及び備品	2,207,959	1,085,840	1,122,119				
建設仮勘定	65,704,920		65,704,920				
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	173,690	178,269	△ 4,579				
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	10,000,000	16,500,000	△ 6,500,000				
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	10,000,000	16,500,000	△ 6,500,000				
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	34,720	243,030	△ 208,310				
その他の固定資産	61,000	61,000	0				
				純資産の部合計	123,730,483	113,127,761	10,602,722
資産の部合計	182,011,833	121,996,382	60,015,451	負債及び純資産の部合計	182,011,833	121,996,382	60,015,451