

法人単位貸借対照表
令和 6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	58,239,297	51,977,041	6,262,256	流動負債	9,667,935	9,993,170	△ 325,235
現金預金	34,572,260	29,131,151	5,441,109	短期運営資金借入金			
現金	199,301	164,773	34,528	事業未払金	1,086,280	1,146,100	△ 59,820
預金	34,372,959	28,966,378	5,406,581	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	23,434,771	22,523,400	911,371	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	5,239,786	5,751,820	△ 512,034
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	749,869		749,869
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	330	180	150	賞与引当金	2,592,000	3,095,250	△ 503,250
前払金				その他の流動負債			
前払費用	50,000	104,000	△ 54,000	固定負債	53,048,394	48,288,180	4,760,214
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	53,048,394	48,288,180	4,760,214
1年以内精算予定長期前払費用	181,936	208,310	△ 26,374	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	144,904,012	130,034,792	14,869,220	長期預り金			
基本財産	95,486,885	42,783,170	52,703,715	その他の固定負債			
土地	18,154,206	18,154,206	0	負債の部合計	62,716,329	58,281,350	4,434,979
建物	77,332,679	24,628,964	52,703,715	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	23,778,088	26,425,998	△ 2,647,910
投資有価証券				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	49,417,127	87,251,622	△ 37,834,495	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地				次期繰越活動増減差額	106,648,892	87,304,485	19,344,407
建物	12,541,628	4,393,432	8,148,196	(うち当期活動増減差額)	19,344,407	15,827,667	3,516,740
構築物	16,028,741	6	16,028,735				
機械及び装置	8	8	0				
車輛運搬具	7,535,809	4,675,887	2,859,922				
器具及び備品	2,353,208	2,207,959	145,249				
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	455,085	173,690	281,395				
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	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	441,648	34,720	406,928				
その他の固定資産	61,000	61,000	0				
資産の部合計	203,143,309	182,011,833	21,131,476	純資産の部合計	140,426,980	123,730,483	16,696,497
				負債及び純資産の部合計	203,143,309	182,011,833	21,131,476