

法人単位貸借対照表
令和 7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	63,324,007	58,239,297	5,084,710	流動負債	7,842,216	9,667,935	△ 1,825,719
現金預金	36,846,613	34,572,260	2,274,353	短期運営資金借入金			
現金	204,042	199,301	4,741	事業未払金	800,857	1,086,280	△ 285,423
預金	36,642,571	34,372,959	2,269,612	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	26,049,810	23,434,771	2,615,039	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	4,158,359	5,239,786	△ 1,081,427
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	460	330	130	賞与引当金	2,883,000	2,592,000	291,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	50,000	50,000	0	固定負債	48,890,035	53,048,394	△ 4,158,359
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	48,890,035	53,048,394	△ 4,158,359
1年以内精算予定長期前払費用	377,124	181,936	195,188	長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
仮払金				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	147,317,985	144,904,012	2,413,973	長期預り金			
基本財産	89,987,376	95,486,885	△ 5,499,509	その他の固定負債			
土地	18,154,206	18,154,206	0	負債の部合計	56,732,251	62,716,329	△ 5,984,078
建物	71,833,170	77,332,679	△ 5,499,509	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	18,880,965	23,778,088	△ 4,897,123
投資有価証券				その他の積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	57,330,609	49,417,127	7,913,482	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
土地				施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建物	9,776,868	12,541,628	△ 2,764,760	次期繰越活動増減差額	110,028,776	106,648,892	3,379,884
構築物	14,654,228	16,028,741	△ 1,374,513	(うち当期活動増減差額)	18,379,884	19,344,407	△ 964,523
機械及び装置	7	8	△ 1				
車両運搬具	4,766,532	7,535,809	△ 2,769,277				
器具及び備品	2,097,438	2,353,208	△ 255,770				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	411,878	455,085	△ 43,207				
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	25,000,000	10,000,000	15,000,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
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	562,658	441,648	121,010				
その他の固定資産	61,000	61,000	0				
				純資産の部合計	153,909,741	140,426,980	13,482,761
資産の部合計	210,641,992	203,143,309	7,498,683	負債及び純資産の部合計	210,641,992	203,143,309	7,498,683