

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,163,762,077 | 1,081,483,504 | 82,278,573 | 流動負債 | 215,253,690 | 201,663,464 | 13,590,226 |
| 現金預金 | 793,749,549 | 767,264,695 | 26,484,854 | 事業未払金 | 93,008,816 | 85,659,309 | 7,349,507 |
| 事業未収金 | 344,678,476 | 307,697,374 | 36,981,102 | その他の未払金 | 12,025,200 | 2,754,136 | 9,271,064 |
| 未収金 | 103,320 | 270,044 | △ 166,724 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,970,000 | 6,970,000 | 0 |
| 未収補助金 | 17,628,000 | 80,000 | 17,548,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 14,998,974 | 15,264,374 | △ 265,400 |
| 医薬品 | 4,848,678 | 5,958,878 | △ 1,110,200 | 1年以内支払予定長期未払金 | 9,956,736 | 10,656,704 | △ 699,968 |
| 前払金 | 0 | 79,000 | △ 79,000 | 預り金 | 857,289 | 46,580 | 810,709 |
| 前払費用 | 2,754,054 | 133,513 | 2,620,541 | 職員預り金 | 18,644,857 | 19,133,538 | △ 488,681 |
| | | | | 賞与引当金 | 58,791,818 | 61,178,823 | △ 2,387,005 |
| 固定資産 | 5,631,546,809 | 5,479,489,026 | 152,057,783 | 固定負債 | 432,107,527 | 343,967,888 | 88,139,639 |
| 基本財産 | 3,239,107,752 | 3,326,136,528 | △ 87,028,776 | 設備資金借入金 | 26,270,000 | 33,240,000 | △ 6,970,000 |
| 土地 | 570,300,985 | 570,300,985 | 0 | リース債務 | 150,881,989 | 48,444,015 | 102,437,974 |
| 建物 | 2,668,806,767 | 2,755,835,543 | △ 87,028,776 | 退職給付引当金 | 247,768,714 | 245,140,313 | 2,628,401 |
| その他の固定資産 | 2,392,439,057 | 2,153,352,498 | 239,086,559 | 長期未払金 | 7,186,824 | 17,143,560 | △ 9,956,736 |
| 土地 | 41,011,878 | 41,011,878 | 0 | 負債の部合計 | 647,361,217 | 545,631,352 | 101,729,865 |
| 建物 | 81,968,859 | 51,030,391 | 30,938,468 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 61,227,929 | 52,161,923 | 9,066,006 | 基本金 | 132,231,187 | 132,231,187 | 0 |
| 機械及び装置 | 13,331,766 | 9,165,912 | 4,165,854 | 国庫補助金等特別積立金 | 571,568,500 | 577,368,396 | △ 5,799,896 |
| 車輛運搬具 | 3,707,141 | 5,385,115 | △ 1,677,974 | その他の積立金 | 1,580,340,935 | 1,589,569,935 | △ 9,229,000 |
| 器具及び備品 | 179,856,039 | 119,575,837 | 60,280,202 | 人件費積立金 | 233,311,000 | 213,311,000 | 20,000,000 |
| 建設仮勘定 | 15,626,400 | 7,926,400 | 7,700,000 | 修繕費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 163,776,351 | 62,759,248 | 101,017,103 | 備品等購入積立金 | 35,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| 権利 | 2,865,195 | 2,189,713 | 675,482 | 保育所施設・設備整備積立金 | 110,933,489 | 113,162,489 | △ 2,229,000 |
| ソフトウェア | 3,000,319 | 4,421,987 | △ 1,421,668 | 建設積立金 | 1,146,237,557 | 1,182,237,557 | △ 36,000,000 |
| 投資有価証券 | 31,870,929 | 877,883 | 30,993,046 | 事業運営安定基金積立金 | 44,858,889 | 44,858,889 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 213,855,316 | 207,276,276 | 6,579,040 | 次期繰越活動増減差額 | 3,863,807,047 | 3,716,171,660 | 147,635,387 |
| 人件費積立資産 | 233,311,000 | 213,311,000 | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 138,406,387 | 25,606,598 | 112,799,789 |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 6,147,947,669 | 6,015,341,178 | 132,606,491 |
| 備品等購入積立資産 | 35,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 110,933,489 | 113,162,489 | △ 2,229,000 | | | | |
| 建設積立資産 | 1,146,237,557 | 1,182,237,557 | △ 36,000,000 | | | | |
| 事業運営安定基金積立資産 | 44,858,889 | 44,858,889 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 6,795,308,886 | 6,560,972,530 | 234,336,356 | 負債及び純資産の部合計 | 6,795,308,886 | 6,560,972,530 | 234,336,356 |