

法人単位貸借対照表

令和5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	1,148,515,583	1,200,248,873	△ 51,733,290	流動負債	226,806,067	235,964,510	△ 9,158,443
現金預金	727,700,912	857,753,999	△ 130,053,087	事業未払金	85,896,265	95,218,904	△ 9,322,639
事業未収金	411,625,391	330,061,784	81,563,607	その他の未払金	1,219,360	3,649,107	△ 2,429,747
未収金	106,075	202,995	△ 96,920	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	1,771,000	3,036,000	△ 1,265,000	1年以内返済予定リース債務	38,082,771	34,366,132	3,716,639
医薬品	3,838,606	4,449,186	△ 610,580	1年以内支払予定長期未払金	0	7,186,824	△ 7,186,824
立替金	0	260,332	△ 260,332	預り金	1,106,694	594,115	512,579
前払費用	3,473,599	4,484,577	△ 1,010,978	職員預り金	21,184,530	20,975,712	208,818
				賞与引当金	69,641,847	67,003,716	2,638,131
				未払消費税等	2,704,600	0	2,704,600
固定資産	5,398,999,887	5,477,945,750	△ 78,945,863	固定負債	353,652,101	371,291,735	△ 17,639,634
基本財産	3,092,472,307	3,171,268,976	△ 78,796,669	設備資金借入金	12,330,000	19,300,000	△ 6,970,000
土地	597,723,092	589,490,985	8,232,107	リース債務	79,320,452	94,223,470	△ 14,903,018
建物	2,494,749,215	2,581,777,991	△ 87,028,776	退職給付引当金	262,001,649	257,768,265	4,233,384
その他の固定資産	2,306,527,580	2,306,676,774	△ 149,194	負債の部合計	580,458,168	607,256,245	△ 26,798,077
土地	41,011,878	41,011,878	0	純資産の部			
建物	73,587,020	79,840,567	△ 6,253,547	基本金	132,231,187	132,231,187	0
構築物	50,880,078	58,885,683	△ 8,005,605	国庫補助金等特別積立金	531,553,223	551,641,054	△ 20,087,831
機械及び装置	10,233,556	11,782,661	△ 1,549,105	その他の積立金	1,495,534,015	1,560,339,935	△ 64,805,920
車輛運搬具	1,817,848	2,232,290	△ 414,442	人件費積立金	244,691,000	239,691,000	5,000,000
器具及び備品	127,573,102	149,418,161	△ 21,845,059	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	144,271,200	26,891,400	117,379,800	備品等購入積立金	40,300,000	40,300,000	0
有形リース資産	107,237,953	128,335,215	△ 21,097,262	保育所施設・設備整備積立金	145,353,489	128,853,489	16,500,000
権利	2,362,893	2,429,755	△ 66,862	建設積立金	1,010,330,637	1,096,636,557	△ 86,305,920
ソフトウェア	5,594,997	2,638,147	2,956,850	谷本千鶴基金積立金	44,858,889	44,858,889	0
投資有価証券	13,508,754	18,365,426	△ 4,856,672	次期繰越活動増減差額	3,807,738,877	3,826,726,202	△ 18,987,325
退職給付引当資産	232,914,286	224,505,656	8,408,630	（うち当期活動増減差額）	△ 83,793,245	△ 57,081,845	△ 26,711,400
人件費積立資産	244,691,000	239,691,000	5,000,000	純資産の部合計	5,967,057,302	6,070,938,378	△ 103,881,076
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	40,300,000	40,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	145,353,489	128,853,489	16,500,000				
建設積立資産	1,010,330,637	1,096,636,557	△ 86,305,920				
谷本千鶴基金積立資産	44,858,889	44,858,889	0				
資産の部合計	6,547,515,470	6,678,194,623	△ 130,679,153	負債及び純資産の部合計	6,547,515,470	6,678,194,623	△ 130,679,153