

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人つつじ

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	354,148,688	262,265,754	91,882,934
現金預金	245,161,308	169,511,042	75,650,266
有価証券			
未収金	105,731,217	89,394,640	16,336,577
徴収不能引当金			
原材料			
立替金	140,630	310,122	△ 169,492
前払金	84,813		84,813
短期貸付金			
仮払金	12,420		12,420
その他の流動資産	3,018,300	3,049,950	△ 31,650
固定資産	1,074,631,948	1,101,130,270	△ 26,498,322
基本財産	909,368,352	933,338,648	△ 23,970,296
建物	760,150,664	784,120,960	△ 23,970,296
土地	148,217,688	148,217,688	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	165,263,596	167,791,622	△ 2,528,026
建物	6,872,102	7,972,716	△ 1,100,614
構築物	1,857,628	1,690,186	167,442
機械及び装置	1	1	
車両運搬具	319,511	1,672,858	△ 1,353,347
器具および備品	9,566,238	10,966,879	△ 1,400,641
ソフトウェア	521,748	656,214	△ 134,466
土地			
建設仮勘定			
権利	149,968	149,968	
投資有価証券			
長期貸付金			
人件費積立預金	48,000,000	48,000,000	
修繕積立預金	13,000,000	13,000,000	
備品購入積立預金	18,000,000	18,000,000	
施設整備等積立預金	58,000,000	58,000,000	
県互助会退職預金	8,976,400	7,682,800	1,293,600
その他の固定資産			
移行時特別積立預金			
資産の部合計	1,428,780,636	1,363,396,024	65,384,612

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,956,604	12,904,969	△ 3,948,365
短期運営資金借入金			
未払金	7,820,604	11,724,328	△ 3,903,724
預り金	1,117,390	1,051,571	65,819
前受金			
仮受金	18,610	129,070	△ 110,460
その他の流動負債			
固定負債	8,976,400	7,682,800	1,293,600
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	8,976,400	7,682,800	1,293,600
負債の部合計	17,933,004	20,587,769	△ 2,654,765

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	52,212,153	52,212,153	
国庫補助金特別積立金	430,367,958	444,675,148	△ 14,307,190
その他の積立金	146,617,641	148,018,887	△ 1,401,246
移行時特別積立金			
人件費積立金	48,000,000	48,000,000	
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
備品購入積立金	18,000,000	18,000,000	
施設整備等積立金	58,000,000	58,000,000	
工賃平均積立金	6,747,641	8,148,887	△ 1,401,246
就労支援設備整備等特別積立金	2,870,000	2,870,000	
次期繰越活動収支差額	781,649,880	697,902,067	83,747,813
(うち当期繰越活動収支差額)	82,346,567		
純資産の部合計	1,410,847,632	1,342,808,255	68,039,377
負債及び純資産の部合計	1,428,780,636	1,363,396,024	65,384,612

脚注: 減価償却累計額

336,936,068