

# 貸借対照表

平成27年03月31日 現在

社会福祉法人 和歌山つくし会

事業区分：社会福祉事業 / 拠点区分：和歌山乳児院

(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	77,029,529	0	77,029,529
現金預金	69,902,941	0	69,902,941
事業未収金	7,126,588	0	7,126,588
<b>【固定資産】</b>			
固定資産	743,743,106	0	743,743,106
基本財産	630,957,891	0	630,957,891
建物	630,957,891	0	630,957,891
その他の固定資産	112,785,215	0	112,785,215
建物	3,768,362	0	3,768,362
構築物	10,130,303	0	10,130,303
車輛運搬具	2	0	2
器具及び備品	11,087,510	0	11,087,510
権利	3,823,685	0	3,823,685
投資有価証券	2,100,600	0	2,100,600
退職給付引当資産	27,280,098	0	27,280,098
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	0	11,000,000
建設積立資産	28,594,655	0	28,594,655
<b>【資産の部合計】</b>	<b>820,772,635</b>	<b>0</b>	<b>820,772,635</b>
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	11,819,415	0	11,819,415
事業未払金	9,595,913	0	9,595,913
その他の未払金	286,200	0	286,200
預り金	19,961	0	19,961
職員預り金	1,917,341	0	1,917,341
固定負債	35,573,163	0	35,573,163
退職給付引当金	35,573,163	0	35,573,163
<b>【負債の部合計】</b>	<b>47,392,578</b>	<b>0</b>	<b>47,392,578</b>
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	152,010,000	0	152,010,000
国庫補助金等特別積立金	152,010,000	0	152,010,000
その他の積立金	54,594,655	0	54,594,655
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	11,000,000
建設積立金	28,594,655	0	28,594,655
次期繰越活動増減差額	566,775,402	0	566,775,402
(うち当期活動増減差額)	19,171,766	0	19,171,766
<b>【純資産の部合計】</b>	<b>773,380,057</b>	<b>0</b>	<b>773,380,057</b>
<b>【負債及び純資産の合計】</b>	<b>820,772,635</b>	<b>0</b>	<b>820,772,635</b>