

貸借対照表

平成28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
【資産の部】			
流動資産	92,810,270	77,029,529	15,780,741
現金預金	73,713,966	69,902,941	3,811,025
事業未収金	19,096,304	7,126,588	11,969,716
【固定資産】			
固定資産	768,859,678	743,743,106	25,116,572
基本財産	617,509,919	630,957,891	△ 13,447,972
建物	617,509,919	630,957,891	△ 13,447,972
その他の固定資産	151,349,759	112,785,215	38,564,544
建物	3,800,711	3,768,362	32,349
構築物	9,407,136	10,130,303	△ 723,167
車輛運搬具	1,522,917	2	1,522,915
器具及び備品	10,640,858	11,087,510	△ 446,652
権利	3,366,689	3,823,685	△ 456,996
投資有価証券	959,035	2,100,600	△ 1,141,565
退職給付引当資産	30,057,758	27,280,098	2,777,660
人件費積立資産	40,000,000	15,000,000	25,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0
建設積立資産	40,594,655	28,594,655	12,000,000
【資産の部合計】	861,669,948	820,772,635	40,897,313
【負債の部】			
流動負債	13,914,931	11,819,415	2,095,516
事業未払金	11,117,354	9,595,913	1,521,441
その他の未払金	280,000	286,200	△ 6,200
預り金	2,880	19,961	△ 17,081
職員預り金	2,514,697	1,917,341	597,356
固定負債	39,273,528	35,573,163	3,700,365
退職給付引当金	39,273,528	35,573,163	3,700,365
【負債の部合計】	53,188,459	47,392,578	5,795,881
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	148,770,000	152,010,000	△ 3,240,000
国庫補助金等特別積立金	148,770,000	152,010,000	△ 3,240,000
その他の積立金	91,594,655	54,594,655	37,000,000
人件費積立金	40,000,000	15,000,000	25,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
建設積立金	40,594,655	28,594,655	12,000,000
次期繰越活動増減差額	568,116,834	566,775,402	1,341,432
(うち当期活動増減差額)	38,341,432	19,171,766	19,169,666
【純資産の部合計】	808,481,489	773,380,057	35,101,432
【負債及び純資産の合計】	861,669,948	820,772,635	40,897,313