

貸借対照表

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会計：一般会計

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】			
【流動資産】			
現金	374,721	380,113	△ 5,392
預金	797,037,474	852,746,354	△ 55,708,880
未収金	408,134,886	440,362,260	△ 32,227,374
立替金	220,517,339	90,339,242	130,178,097
仮払金	0	355,067	△ 355,067
流動資産	1,426,064,420	1,384,183,036	41,881,384
【固定資産】			
建物	2,698,704,614	2,788,148,972	△ 89,444,358
土地	261,446,619	261,446,619	0
基本財産	2,960,151,233	3,049,595,591	△ 89,444,358
建物	26,948,643	24,756,250	2,192,393
構築物	59,889,648	65,374,904	△ 5,485,256
機械及び装置	5,464,992	3,549,105	1,915,887
車輛運搬具	3,351,551	5,979,815	△ 2,628,264
器具及び備品	80,859,263	83,050,596	△ 2,191,333
ソフトウェア	1,447,775	2,319,275	△ 871,500
土地	279,870,066	229,848,066	50,022,000
投資有価証券	48,790,192	56,909,518	△ 8,119,326
措置施設繰越特定預金	48,594,655	35,000,000	13,594,655
保育所繰越積立預金	62,163,489	68,510,950	△ 6,347,461
建設積立預金	266,811,445	200,000,000	66,811,445
積立預金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	699,279,454	573,323,437	125,956,017
その他の固定資産	1,633,471,173	1,398,621,916	234,849,257
固定資産	4,593,622,406	4,448,217,507	145,404,899
【資産の部合計】	6,019,686,826	5,832,400,543	187,286,283
【負債の部】			
【流動負債】			
未払金	364,958,605	366,993,999	△ 2,035,394
預り金	81,965,399	48,387,020	33,578,379
流動負債	446,924,004	415,381,019	31,542,985
【固定負債】			
設備資金借入金	82,030,000	89,000,000	△ 6,970,000
退職給与引当金	204,776,839	199,231,597	5,545,242
固定負債	286,806,839	288,231,597	△ 1,424,758
【負債の部合計】	733,730,843	703,612,616	30,118,227
【純資産の部】			
基本金	132,231,187	132,231,187	0
国庫補助金等特別積立金	680,686,176	698,052,446	△ 17,366,270
その他の積立金	955,625,215	763,447,895	192,177,320
次期繰越活動収支差額	3,517,413,405	3,535,056,399	△ 17,642,994
(当期活動収支差額)	174,534,326	185,699,078	△ 11,164,752
【純資産の部合計】	5,285,955,983	5,128,787,927	157,168,056

貸借対照表

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会計：一般会計

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	当年度末	前年度末	増減額
【負債及び純資産の合計】	6,019,686,826	5,832,400,543	187,286,283