

# 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

(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	1,809,806,432	0	1,809,806,432
現金預金	867,208,987	0	867,208,987
事業未収金	382,770,397	0	382,770,397
未収金	216,259,728	0	216,259,728
未収補助金	3,373,100	0	3,373,100
貯蔵品	20,000	0	20,000
立替金	340,174,220	0	340,174,220
固定資産	4,974,729,625	0	4,974,729,625
基本財産	2,886,831,359	0	2,886,831,359
土地	261,446,619	0	261,446,619
建物	2,625,384,740	0	2,625,384,740
その他の固定資産	2,087,898,266	0	2,087,898,266
土地	309,140,344	0	309,140,344
建物	29,354,615	0	29,354,615
構築物	55,868,854	0	55,868,854
機械及び装置	8,844,363	0	8,844,363
車輛運搬具	2,761,829	0	2,761,829
器具及び備品	143,927,679	0	143,927,679
建設仮勘定	2,289,600	0	2,289,600
有形リース資産	58,594,664	0	58,594,664
権利	3,823,685	0	3,823,685
ソフトウェア	2,525,589	0	2,525,589
無形リース資産	61,076,131	0	61,076,131
投資有価証券	57,880,109	0	57,880,109
退職給付引当資産	174,910,870	0	174,910,870
人件費積立資産	81,241,000	0	81,241,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,222,489	0	55,222,489
建設積立資産	952,960,445	0	952,960,445
事業運営安定基金積立資産	51,476,000	0	51,476,000
<b>【資産の部合計】</b>	<b>6,784,536,057</b>	<b>0</b>	<b>6,784,536,057</b>
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	856,693,812	0	856,693,812
事業未払金	410,171,842	0	410,171,842
その他の未払金	217,985,383	0	217,985,383
1年以内返済予定設備資金借入金	66,970,000	0	66,970,000
1年以内返済予定リース債務	26,968,200	0	26,968,200
預り金	121,709,157	0	121,709,157
職員預り金	12,889,230	0	12,889,230
固定負債	370,806,117	0	370,806,117
設備資金借入金	68,090,000	0	68,090,000
リース債務	93,737,829	0	93,737,829
退職給付引当金	208,978,288	0	208,978,288

# 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

(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【負債の部合計】</b>	1,227,499,929	0	1,227,499,929
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	132,231,187	0	132,231,187
基本金	132,231,187	0	132,231,187
国庫補助金等特別積立金	682,588,784	0	682,588,784
国庫補助金等特別積立金	682,588,784	0	682,588,784
その他の積立金	1,176,899,934	0	1,176,899,934
人件費積立金	81,241,000	0	81,241,000
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設・設備整備積立金	55,222,489	0	55,222,489
建設積立金	952,960,445	0	952,960,445
事業運営安定基金	51,476,000	0	51,476,000
次期繰越活動増減差額	3,565,316,223	0	3,565,316,223
(うち当期活動増減差額)	254,645,607	0	254,645,607
<b>【純資産の部合計】</b>	5,557,036,128	0	5,557,036,128
<b>【負債及び純資産の合計】</b>	6,784,536,057	0	6,784,536,057