

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

(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 | 1,259,133,871 | 1,809,806,432 | △ 550,672,561 |
| 現金預金 | 680,432,638 | 867,208,987 | △ 186,776,349 |
| 事業未収金 | 332,207,471 | 382,770,397 | △ 50,562,926 |
| 未収金 | 118,765,961 | 216,259,728 | △ 97,493,767 |
| 未収補助金 | 1,000,000 | 3,373,100 | △ 2,373,100 |
| 貯蔵品 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 立替金 | 126,727,801 | 340,174,220 | △ 213,446,419 |
| 固定資産 | 5,154,321,938 | 4,974,729,625 | 179,592,313 |
| 基本財産 | 2,813,512,260 | 2,886,831,359 | △ 73,319,099 |
| 土地 | 261,446,619 | 261,446,619 | 0 |
| 建物 | 2,552,065,641 | 2,625,384,740 | △ 73,319,099 |
| その他の固定資産 | 2,340,809,678 | 2,087,898,266 | 252,911,412 |
| 土地 | 327,233,804 | 309,140,344 | 18,093,460 |
| 建物 | 56,584,185 | 29,354,615 | 27,229,570 |
| 構築物 | 52,019,751 | 55,868,854 | △ 3,849,103 |
| 機械及び装置 | 6,738,639 | 8,844,363 | △ 2,105,724 |
| 車輛運搬具 | 4,256,678 | 2,761,829 | 1,494,849 |
| 器具及び備品 | 125,649,585 | 143,927,679 | △ 18,278,094 |
| 建設仮勘定 | 12,960,000 | 2,289,600 | 10,670,400 |
| 有形リース資産 | 44,048,737 | 58,594,664 | △ 14,545,927 |
| 権利 | 3,366,689 | 3,823,685 | △ 456,996 |
| ソフトウェア | 2,392,049 | 2,525,589 | △ 133,540 |
| 無形リース資産 | 48,653,867 | 61,076,131 | △ 12,422,264 |
| 投資有価証券 | 3,493,835 | 57,880,109 | △ 54,386,274 |
| 退職給付引当資産 | 182,002,636 | 174,910,870 | 7,091,766 |
| 人件費積立資産 | 106,241,000 | 81,241,000 | 25,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 62,717,489 | 55,222,489 | 7,495,000 |
| 建設積立資産 | 1,217,642,445 | 952,960,445 | 264,682,000 |
| 事業運営安定基金積立資産 | 48,808,289 | 51,476,000 | △ 2,667,711 |
| 【資産の部合計】 | 6,413,455,809 | 6,784,536,057 | △ 371,080,248 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 348,964,135 | 856,693,812 | △ 507,729,677 |
| 事業未払金 | 172,054,380 | 410,171,842 | △ 238,117,462 |
| その他の未払金 | 118,504,156 | 217,985,383 | △ 99,481,227 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,970,000 | 66,970,000 | △ 60,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 26,968,200 | 26,968,200 | 0 |
| 預り金 | 10,357,190 | 121,709,157 | △ 111,351,967 |
| 職員預り金 | 14,110,209 | 12,889,230 | 1,220,979 |
| 固定負債 | 336,983,459 | 370,806,117 | △ 33,822,658 |
| 設備資金借入金 | 61,120,000 | 68,090,000 | △ 6,970,000 |
| リース債務 | 65,734,440 | 93,737,829 | △ 28,003,389 |
| 退職給付引当金 | 210,129,019 | 208,978,288 | 1,150,731 |

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

(単位：円)

| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減額 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 【負債の部合計】 | 685,947,594 | 1,227,499,929 | △ 541,552,335 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基本金 | 132,231,187 | 132,231,187 | 0 |
| 基本金 | 132,231,187 | 132,231,187 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 663,142,141 | 682,588,784 | △ 19,446,643 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 663,142,141 | 682,588,784 | △ 19,446,643 |
| その他の積立金 | 1,471,409,223 | 1,176,899,934 | 294,509,289 |
| 人件費積立金 | 106,241,000 | 81,241,000 | 25,000,000 |
| 修繕費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 62,717,489 | 55,222,489 | 7,495,000 |
| 建設積立金 | 1,217,642,445 | 952,960,445 | 264,682,000 |
| 事業運営安定基金 | 48,808,289 | 51,476,000 | △ 2,667,711 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,460,725,664 | 3,565,316,223 | △ 104,590,559 |
| (うち当期活動増減差額) | 189,918,730 | 254,645,607 | △ 64,726,877 |
| 【純資産の部合計】 | 5,727,508,215 | 5,557,036,128 | 170,472,087 |
| 【負債及び純資産の合計】 | 6,413,455,809 | 6,784,536,057 | △ 371,080,248 |