

貸借対照表

平成29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	1,339,622,392	1,259,133,871	80,488,521
現金預金	685,841,085	680,432,638	5,408,447
事業未収金	364,981,761	332,207,471	32,774,290
未収金	65,256,476	118,765,961	△ 53,509,485
未収補助金	2,645,600	1,000,000	1,645,600
立替金	215,897,470	126,727,801	89,169,669
前払金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	5,289,391,532	5,154,321,938	135,069,594
基本財産	3,067,140,987	2,813,512,260	253,628,727
土地	588,394,445	261,446,619	326,947,826
建物	2,478,746,542	2,552,065,641	△ 73,319,099
その他の固定資産	2,222,250,545	2,340,809,678	△ 118,559,133
土地	1,285,978	327,233,804	△ 325,947,826
建物	54,084,291	56,584,185	△ 2,499,894
構築物	51,026,611	52,019,751	△ 993,140
機械及び装置	5,023,512	6,738,639	△ 1,715,127
車輛運搬具	6,204,612	4,256,678	1,947,934
器具及び備品	115,768,585	125,649,585	△ 9,881,000
建設仮勘定	26,904,260	12,960,000	13,944,260
有形リース資産	53,299,803	44,048,737	9,251,066
権利	2,923,026	3,366,689	△ 443,663
ソフトウェア	2,755,085	2,392,049	363,036
無形リース資産	36,231,603	48,653,867	△ 12,422,264
投資有価証券	4,609,990	3,493,835	1,116,155
退職給付引当資産	180,447,254	182,002,636	△ 1,555,382
人件費積立資産	124,241,000	106,241,000	18,000,000
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	95,362,489	62,717,489	32,645,000
建設積立資産	1,380,523,557	1,217,642,445	162,881,112
事業運営安定基金積立資産	45,558,889	48,808,289	△ 3,249,400
【資産の部合計】	6,629,013,924	6,413,455,809	215,558,115
【負債の部】			
流動負債	432,838,182	348,964,135	83,874,047
事業未払金	235,773,853	172,054,380	63,719,473
その他の未払金	122,115,955	118,504,156	3,611,799
1年以内返済予定設備資金借入金	6,970,000	6,970,000	0
1年以内返済予定リース債務	33,200,892	26,968,200	6,232,692
預り金	21,335,235	10,357,190	10,978,045
職員預り金	13,442,247	14,110,209	△ 667,962
固定負債	319,791,019	336,983,459	△ 17,192,440
設備資金借入金	54,150,000	61,120,000	△ 6,970,000
リース債務	56,484,794	65,734,440	△ 9,249,646
退職給付引当金	209,156,225	210,129,019	△ 972,794

貸借対照表

平成29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】	752,629,201	685,947,594	66,681,607
【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	645,636,327	663,142,141	△ 17,505,814
国庫補助金等特別積立金	645,636,327	663,142,141	△ 17,505,814
その他の積立金	1,681,685,935	1,471,409,223	210,276,712
人件費積立金	124,241,000	106,241,000	18,000,000
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	95,362,489	62,717,489	32,645,000
建設積立金	1,380,523,557	1,217,642,445	162,881,112
事業運営安定基金	45,558,889	48,808,289	△ 3,249,400
次期繰越活動増減差額	3,416,831,274	3,460,725,664	△ 43,894,390
(うち当期活動増減差額)	166,382,322	189,918,730	△ 23,536,408
【純資産の部合計】	5,876,384,723	5,727,508,215	148,876,508
【負債及び純資産の合計】	6,629,013,924	6,413,455,809	215,558,115