

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人つくし会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末		増減	勘定科目	前年度末		増減
	資産の部				負債の部		
流動資産	757,675,864	710,105,820	47,570,044	流動負債	112,579,077	97,072,054	15,507,023
現金預金	567,855,393	523,024,037	44,831,356	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,760,235	18,324,739	4,435,496
事業未収金	189,168,006	186,060,194	3,107,812	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	281,676	565,512	△ 283,836	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,430,000	16,430,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	826,848	826,848	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	943,200	943,200	0
給食川材料	0	0	0	未払費用	19,259,530	16,939,011	2,320,519
商品・製品	0	0	0	預り金	3,164	24,173	△ 21,009
仕掛品	0	0	0	職員預り金	11,164,035	670,301	10,493,734
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	370,789	456,077	△ 85,288	賞与引当金	41,192,065	42,913,782	△ 1,721,717
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,159,124,717	2,253,607,176	△ 94,482,459	固定負債	165,476,309	181,637,359	△ 16,161,050
基本財産	1,874,056,065	1,961,725,009	△ 87,668,944	設備資金借入金	92,860,000	109,290,000	△ 16,430,000
土地	117,764,734	117,764,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,755,291,331	1,842,960,275	△ 87,668,944	リース債務	2,480,544	3,307,392	△ 826,848
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	66,205,765	64,166,767	2,038,998
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	3,930,000	4,873,200	△ 943,200
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	285,068,652	291,882,167	△ 6,813,515	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	278,055,386	278,709,413	△ 654,027
構築物	10,061,068	11,669,972	△ 1,608,904	純資産の部			
機械及び装置	2,580,020	5,198,296	△ 2,618,276	基本金	111,979,693	111,979,693	0
車輛運搬具	25,926,183	21,088,755	4,837,428	国庫補助金等特別積立金	601,537,739	641,034,765	△ 39,497,026
器具及び備品	44,945,437	53,630,524	△ 8,685,087	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	改築修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
権利	1,013,974	1,013,974	0	次期繰越活動増減差額	1,795,227,763	1,801,989,125	△ 6,761,362
ソフトウェア	290,160	508,465	△ 218,305	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,761,362)	(△ 14,590,095)	(7,828,733)
無形リース資産	3,307,392	4,134,240	△ 826,848				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	66,205,765	64,166,767	2,038,998				
長期預り金積立資産	0	0	0				
改築修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	733,653	466,174	267,479				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,638,745,195	2,685,003,583	△ 46,258,388
資産の部合計	2,916,800,581	2,963,712,996	△ 46,912,415	負債及び純資産の部合計	2,916,800,581	2,963,712,996	△ 46,912,415