

法人単位 貸借対照表
平成31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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	757,793,222	757,675,961	117,358	流動負債	108,321,917	112,579,077	△ 4,257,166
現金預金	570,363,033	567,855,393	2,507,640	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,148,728	22,760,235	△ 1,311,507
事業未収金	186,951,353	189,168,006	△ 2,216,653	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,174	0	17,174	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	281,676	△ 281,676	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	16,130,000	16,430,000	△ 300,000
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	1年以内返済予定リース債務	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
給食用材料	0	0	0	未払費用	18,717,812	19,259,530	△ 541,718
商品・製品	0	0	0	預り金	29,606	3,164	26,442
仕掛品	0	0	0	職員預り金	11,160,673	11,164,035	△ 3,362
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,820	0	2,820	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	128,942	370,789	△ 241,847	貸与引当金	38,765,050	41,192,065	△ 2,427,015
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
その他の流動資産	0	0	0				
増取不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,089,982,877	2,159,124,717	△ 69,141,840	固定負債	153,292,035	165,476,309	△ 12,184,274
基本財産	1,789,472,329	1,874,056,065	△ 84,583,736	設備資金借入金	76,430,000	92,860,000	△ 16,430,000
土地	117,789,170	117,764,734	24,736	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,670,682,859	1,755,291,331	△ 84,608,172	リース債務	1,653,696	2,480,544	△ 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	72,221,539	66,205,765	6,015,774
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	2,986,800	3,930,000	△ 943,200
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	300,510,548	285,068,652	15,441,896	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	261,613,952	278,053,386	△ 16,441,434
構築物	8,321,583	10,061,068	△ 1,739,485	純資産の部	4,966,368,315	4,881,621,381	84,746,934
機械及び装置	4,221,929	2,580,020	1,641,909	基本金	111,979,693	111,979,693	0
車輛運搬具	23,595,194	25,926,183	△ 2,330,989	国庫補助金等特別積立金	566,398,225	601,537,739	△ 35,139,514
器具及び備品	37,317,227	44,945,437	△ 7,598,210	その他の積立金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
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	150,000,000	130,000,000	20,000,000
権利	1,013,974	1,013,974	0	次期繰越活動増減差額	1,757,784,229	1,795,227,763	△ 37,443,534
ソフトウェア	186,480	290,160	△ 103,680	(うち当期活動増減差額)	△ 17,143,534	△ 6,761,362	△ 10,382,172
無形リース資産	2,480,544	3,307,392	△ 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	72,221,539	66,205,765	6,015,774				
長期預り金積立資産	0	0	0				
改築修繕積立資産	150,000,000	130,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,117,078	733,653	383,425				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,847,776,099	2,916,800,581	△ 69,024,482	純資産の部合計	2,586,162,147	2,638,745,195	△ 52,583,048
				負債及び純資産の部合計	2,847,776,099	2,916,800,581	△ 69,024,482