

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 つくし会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,180,473,213	1,298,808,980	△118,335,767	流動負債	53,240,364	57,363,184	△4,122,820
現金預金	1,085,846,148	1,176,046,902	△90,200,754	事業未払金	34,004,746	55,754,650	△21,749,904
現金	150,249	104,980	45,269	事業未払金（保育園用）	8,643,044	4,721,893	3,921,151
小口現金	142,620	104,012	38,608	事業未払金（本部）	0	10,000,000	△10,000,000
現金	7,629	968	6,661	事業未払金（特養）	0	19,325,242	△19,325,242
普通預金	159,447,299	145,941,922	13,505,377	事業未払金（訪問介護）	0	70,000	△70,000
普通預金（保育所）	17,005,703	12,022,934	4,982,769	事業未払金（居宅）	0	0	0
普通預金（本部）	23,043,938	323,730	22,720,208	事業未払金（一般）	25,361,702	18,200,156	7,161,546
普通預金（特養）	51,006,123	79,522,384	△28,516,261	事業未払金（短期入所）	0	2,375,436	△2,375,436
普通預金（通所）	9,620,203	6,512,332	3,107,871	事業未払金（地域包括）	0	1,061,923	△1,061,923
普通預金（訪問介護）	8,980,850	6,827,102	2,153,748	職員預り金	1,597,478	1,608,534	△11,056
普通預金（居宅）	2,826,067	15,218,400	△12,392,333	職員預り金（源泉）	785,378	815,334	△29,956
普通預金（診療所）	12,567,884	8,213,322	4,354,562	職員預り金（住民税）	701,100	682,200	18,900
普通預金（短期入所）	15,151,462	12,328,454	2,823,008	職員預り金（民間共済）	0	0	0
普通預金（介護予防）	9,647,180	4,433,940	5,213,240	職員預り金（その他）	111,000	111,000	0
普通預金（地域包括）	1,403,608	539,324	864,284	仮受金	0	0	0
普通預金（建物会計）	8,194,281	0	8,194,281	賞与引当金	17,638,140	0	17,638,140
定期預金	926,248,600	1,030,000,000	△103,751,400	職員賞与	17,638,140	0	17,638,140
定期預金 1	926,248,600	1,030,000,000	△103,751,400				
事業未収金	92,977,542	122,749,628	△29,772,086				
事業未収金（保育園用）	12,503,110	6,659,710	5,843,400				
事業未収金（本部）	0	10,353,000	△10,353,000				
事業未収金（特養）	0	12,445,436	△12,445,436				
事業未収金（通所）	0	3,272,085	△3,272,085				
事業未収金（訪問介護）	0	1,906,982	△1,906,982				
事業未収金（居宅）	0	1,301,408	△1,301,408				
事業未収金（介護保険）	79,666,828	81,914,455	△2,247,627				
事業未収金（一般）	807,604	1,342,862	△535,258				
事業未収金（短期入所）	0	995,534	△995,534				
事業未収金（介護予防）	0	1,061,923	△1,061,923				
事業未収金（地域包括）	0	1,496,233	△1,496,233				
立替金	29,572	12,450	17,122				
前払金	588,150	0	588,150				
仮払金	1,031,801	0	1,031,801				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,431,190,362	1,351,755,374	79,434,988	固定負債	46,702,142	41,875,842	4,826,300
基本財産	1,212,899,532	1,111,345,863	101,553,669	退職給付引当金	46,702,142	41,875,842	4,826,300
土地	618,039,851	550,739,851	67,300,000	退職給付引当金（民間共済）	46,702,142	41,875,842	4,826,300
建物	594,859,681	560,606,012	34,253,669	負債の部合計	99,942,506	99,239,026	703,480
建物（取得価額）	1,139,205,700	1,078,563,700	60,642,000				
建物（減価償却累計額）	△544,346,019	△517,957,688	△26,388,331	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	218,290,830	240,409,511	△22,118,681	基本金	659,259,174	659,259,174	0
構築物	18,526,676	21,477,027	△2,950,351	第一号基本金	625,984,654	625,984,654	0
構築物（取得価額）	46,414,432	46,414,432	0	第三号基本金	33,274,520	33,274,520	0
構築物（減価償却累計額）	△27,887,756	△24,937,405	△2,950,351	国庫補助金等特別積立金	394,081,575	374,119,061	19,962,514
車輛運搬具	4,643,256	6,006,937	△1,363,681	その他の積立金	120,426,513	135,695,743	△15,269,230
車輛運搬具（取得価額）	16,173,933	16,173,933	0	人件費積立金	25,147,185	25,147,185	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△11,530,677	△10,166,996	△1,363,681	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	34,532,638	29,212,375	5,320,263	備品等購入積立金	2,460,000	2,460,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,067,928	14,067,928	0

器具及び備品（取得価額）	126,641,247	124,434,286	2,206,961	移行時特別積立金	63,751,400	80,000,000	△16,248,600
器具及び備品（減価償却累計額）	△92,108,609	△95,221,911	3,113,302	減価償却調整	0	△979,370	979,370
建設仮勘定	0	10,060,000	△10,060,000	次期繰越活動増減差額	1,337,953,807	1,382,251,350	△44,297,543
ソフトウェア	185,757	250,429	△64,672	（うち当期活動増減差額）	△60,546,143	0	△60,546,143
ソフトウェア（取得価額）	2,015,625	2,015,625	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,829,868	△1,765,196	△64,672				
退職給付引当資産	39,975,990	36,727,630	3,248,360				
退職給付預け金（民間共済）	39,975,990	36,727,630	3,248,360				
保育所繰越積立資産	42,607,185	42,607,185	0				
人件費積立資産	25,147,185	25,147,185	0				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入等積立資産	2,460,000	2,460,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,067,928	14,067,928	0				
移行時特別積立預金	63,751,400	80,000,000	△16,248,600	純資産の部合計	2,511,721,069	2,551,325,328	△39,604,259
資産の部合計	2,611,663,575	2,650,564,354	△38,900,779	負債及び純資産の部合計	2,611,663,575	2,650,564,354	△38,900,779