

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

事業区分：社会福祉事業 / 拠点区分：和歌山乳児院

(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	106,353,584	92,810,270	13,543,314
現金預金	91,033,065	73,713,966	17,319,099
事業未収金	15,202,851	19,096,304	△ 3,893,453
未収金	117,668	0	117,668
【固定資産】			
固定資産	790,896,077	768,859,678	22,036,399
基本財産	604,061,947	617,509,919	△ 13,447,972
建物	604,061,947	617,509,919	△ 13,447,972
その他の固定資産	186,834,130	151,349,759	35,484,371
建物	3,125,210	3,800,711	△ 675,501
構築物	8,683,969	9,407,136	△ 723,167
車輛運搬具	571,094	1,522,917	△ 951,823
器具及び備品	11,424,942	10,640,858	784,084
権利	2,923,026	3,366,689	△ 443,663
ソフトウェア	120,576	0	120,576
投資有価証券	0	959,035	△ 959,035
退職給付引当資産	32,890,658	30,057,758	2,832,900
人件費積立資産	58,000,000	40,000,000	18,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	0	3,500,000
建設積立資産	54,594,655	40,594,655	14,000,000
【資産の部合計】	897,249,661	861,669,948	35,579,713
【負債の部】			
流動負債	16,678,767	13,914,931	2,763,836
事業未払金	14,089,792	11,117,354	2,972,438
その他の未払金	306,000	280,000	26,000
預り金	1,920	2,880	△ 960
職員預り金	2,281,055	2,514,697	△ 233,642
固定負債	44,045,878	39,273,528	4,772,350
退職給付引当金	44,045,878	39,273,528	4,772,350
【負債の部合計】	60,724,645	53,188,459	7,536,186
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	145,530,000	148,770,000	△ 3,240,000
国庫補助金等特別積立金	145,530,000	148,770,000	△ 3,240,000
その他の積立金	127,094,655	91,594,655	35,500,000
人件費積立金	58,000,000	40,000,000	18,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	0	3,500,000
建設積立金	54,594,655	40,594,655	14,000,000
次期繰越活動増減差額	563,900,361	568,116,834	△ 4,216,473
(うち当期活動増減差額)	31,283,527	38,341,432	△ 7,057,905
【純資産の部合計】	836,525,016	808,481,489	28,043,527
【負債及び純資産の合計】	897,249,661	861,669,948	35,579,713