

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 和歌山つくし会

区分名：和歌山乳児院

(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	121,047,936	88,121,464	32,926,472	流動負債	20,579,150	12,350,418	8,228,732
現金預金	97,520,085	79,241,205	18,278,880	事業未払金	15,070,235	10,227,422	4,842,813
小口現金	43,225	34,248	8,977	その他の未払金	0	306,000	△ 306,000
普通預金	97,476,860	79,206,957	18,269,903	職員預り金	5,508,915	1,816,996	3,691,919
事業未収金	21,646,956	8,762,591	12,884,365				
未収金	37,200	117,668	△ 80,468				
立替金	1,843,695	0	1,843,695				
固定資産	774,600,214	778,664,566	△ 4,064,352	固定負債	38,154,981	37,512,738	642,243
基本財産	590,613,975	604,061,947	△ 13,447,972	退職給付引当金	38,154,981	37,512,738	642,243
建物	590,613,975	604,061,947	△ 13,447,972	負債の部合計	58,734,131	49,863,156	8,870,975
その他の固定資産	183,986,239	174,602,619	9,383,620	純 資 産 の 部			
建物	1,794,509	2,452,460	△ 657,951	国庫補助金等特別積立金	142,290,000	145,530,000	△ 3,240,000
構築物	7,960,802	8,683,969	△ 723,167	国庫補助金等特別積立金	142,290,000	145,530,000	△ 3,240,000
車輛運搬具	214,160	571,094	△ 356,934	その他の積立金	136,594,655	123,594,655	13,000,000
器具及び備品	6,755,352	7,991,841	△ 1,236,489	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
権利	2,626,031	2,923,026	△ 296,995	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	90,432	120,576	△ 30,144	建設積立金	67,594,655	54,594,655	13,000,000
退職給付引当資産	27,950,298	28,264,998	△ 314,700	次期繰越活動増減差額	558,029,364	547,798,219	10,231,145
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,231,145	22,989,112	242,033
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	836,914,019	816,922,874	19,991,145
建設積立資産	67,594,655	54,594,655	13,000,000				
資産の部合計	895,648,150	866,786,030	28,862,120	負債及び純資産の部合計	895,648,150	866,786,030	28,862,120