

和歌山乳児院拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(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	105,030,063	121,047,936	△ 16,017,873	流動負債	26,626,438	20,579,150	6,047,288
現金預金	92,437,656	97,520,085	△ 5,082,429	事業未払金	14,438,448	15,070,235	△ 631,787
事業未収金	9,498,121	21,646,956	△ 12,148,835	職員預り金	6,665,241	5,508,915	1,156,326
未収金	572,604	37,200	535,404	賞与引当金	5,522,749	0	5,522,749
立替金	2,308,062	1,843,695	464,367				
前払費用	213,620	0	213,620				
固定資産	814,051,208	774,600,214	39,450,994	固定負債	43,902,812	38,154,981	5,747,831
基本財産	577,166,003	590,613,975	△ 13,447,972	退職給付引当金	43,902,812	38,154,981	5,747,831
建物	577,166,003	590,613,975	△ 13,447,972	負債の部合計	70,529,250	58,734,131	11,795,119
その他の固定資産	236,885,205	183,986,239	52,898,966	純資産の部			
建物	1,136,558	1,794,509	△ 657,951	基本金	0	0	0
構築物	7,237,635	7,960,802	△ 723,167	国庫補助金等特別積立金	139,050,000	142,290,000	△ 3,240,000
車輛運搬具	1,560,002	214,160	1,345,842	その他の積立金	184,594,655	136,594,655	48,000,000
器具及び備品	6,253,433	6,755,352	△ 501,919	人件費積立金	73,000,000	58,000,000	15,000,000
権利	2,329,036	2,626,031	△ 296,995	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	60,288	90,432	△ 30,144	建設積立金	100,594,655	67,594,655	33,000,000
退職給付引当資産	33,713,598	27,950,298	5,763,300	次期繰越活動増減差額	524,907,366	558,029,364	△ 33,121,998
人件費積立資産	73,000,000	58,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,878,002	7,129,003	7,748,999
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	848,552,021	836,914,019	11,638,002
建設積立資産	100,594,655	67,594,655	33,000,000				
資産の部合計	919,081,271	895,648,150	23,433,121	負債及び純資産の部合計	919,081,271	895,648,150	23,433,121