

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人  
つつじ会一般会計

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	169,343,561	162,634,884	6,708,677	流動負債	14,484,994	24,427,498	△9,942,504
現金預金	112,868,628	105,408,721	7,459,907	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	12,949,784	20,527,809	△7,578,025
未収金	55,964,533	56,618,163	△653,630	預り金	1,535,210	3,899,689	△2,364,479
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	400	98,000	△97,600	その他の流動負債			
前払金	510,000	510,000		固定負債	41,645,518	41,268,466	377,052
短期貸付金				設備資金借入金	11,320,000	13,024,000	△1,704,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				退職給与引当金	30,325,518	28,244,466	2,081,052
固定資産	672,227,687	693,358,209	△21,130,522	負債の部合計	56,130,512	65,695,964	△9,565,452
基本財産	476,504,587	493,060,641	△16,556,054	純資産の部			
建物	978,395,015	978,395,015		基本金	95,539,221	95,539,221	
減価償却累計額	△544,340,601	△527,784,547	△16,556,054	基本金	95,539,221	95,539,221	
土地	41,450,173	41,450,173		国庫補助金等特別積立金	246,614,383	67,411,396	179,202,987
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	246,614,383	67,411,396	179,202,987
その他の固定資産	195,723,100	200,297,568	△4,574,468	その他の積立金	84,000,000	88,202,205	△4,202,205
建物	87,383,230	84,718,330	2,664,900	積立金	74,000,000	74,000,000	
減価償却累計額	△66,832,989	△62,505,810	△4,327,179	移行時特別積立金	10,000,000	14,202,205	△4,202,205
構築物	8,049,762	6,696,060	1,353,702	人件費積立金			
減価償却累計額	△4,903,692	△4,754,496	△149,196	修繕費積立金			
機械及び装置	38,415,342	36,823,500	1,591,842	備品等購入積立金			
減価償却累計額	△11,723,833	△7,662,563	△4,061,270	建設積立金			
車輛運搬具	20,320,181	24,448,777	△4,128,596	次期繰越活動収支差額	359,287,132	539,144,307	△179,857,175
減価償却累計額	△17,646,772	△22,624,650	4,977,878	(うち当期活動収支差額)	△184,059,380		△184,059,380
器具及び備品	34,493,077	60,049,856	△25,556,779	純資産の部合計	785,440,736	790,297,129	△4,856,393
減価償却累計額	△27,397,888	△52,732,985	25,335,097	負債及び純資産の部合計	841,571,248	855,993,093	△14,421,845
ソフトウェア	829,500	829,500					
減価償却累計額	△382,374	△219,450	△162,924				
土地	18,472,056	18,472,056					
建物仮勘定							
権利	389,182	379,972	9,210				
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金		74,000,000	△74,000,000				
人件費積立預金	40,000,000		40,000,000				
修繕費積立預金	29,000,000		29,000,000				
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000				
建設積立金							
その他の固定資産	32,158,318	30,077,266	2,081,052				
移行時特別積立預金	10,000,000	14,202,205	△4,202,205				
資産の部合計	841,571,248	855,993,093	△14,421,845				