

貸借対照表

平成27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	186,308,762	169,343,561	16,965,201	流動負債	11,355,491	14,484,994	△3,129,503
現金預金	117,430,634	112,868,628	4,562,006	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	10,923,324	12,949,784	△2,026,460
未収金	68,397,128	55,964,533	12,432,595	預り金	422,167	1,535,210	△1,113,043
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品				仮受金	10,000		10,000
立替金	1,000	400	600	その他の流動負債			
前払金	480,000	510,000	△30,000	固定負債	42,092,985	41,645,518	447,467
短期貸付金				設備資金借入金	9,616,000	11,320,000	△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	32,476,985	30,325,518	2,151,467
固定資産	636,099,571	672,227,687	△36,128,116	負債の部合計	53,448,476	56,130,512	△2,682,036
基本財産	459,948,533	476,504,587	△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	△560,896,655	△544,340,601	△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	236,250,778	246,614,383	△10,363,605
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	236,250,778	246,614,383	△10,363,605
その他の固定資産	176,151,038	195,723,100	△19,572,062	その他の積立金	68,000,000	84,000,000	△16,000,000
建物	87,383,230	87,383,230		積立金		74,000,000	△74,000,000
減価償却累計額	△70,557,215	△66,832,989	△3,724,226	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	8,049,762	8,049,762		人件費積立金	37,500,000		37,500,000
減価償却累計額	△5,101,966	△4,903,692	△198,274	修繕費積立金	19,000,000		19,000,000
機械及び装置	38,415,342	38,415,342		備品等購入積立金	1,500,000		1,500,000
減価償却累計額	△15,838,430	△11,723,833	△4,114,597	建設積立金			
車輛運搬具	20,320,181	20,320,181		次期繰越活動収支差額	369,169,858	359,287,132	9,882,726
減価償却累計額	△18,471,296	△17,646,772	△824,524	(うち当期活動収支差額)	△6,117,274		△6,117,274
器具及び備品	40,023,153	34,493,077	5,530,076	純資産の部合計	768,959,857	785,440,736	△16,480,879
減価償却累計額	△30,063,232	△27,397,888	△2,665,344	負債及び純資産の部合計	822,408,333	841,571,248	△19,162,915
ソフトウェア	1,239,900	829,500	410,400				
減価償却累計額	△519,414	△382,374	△137,040				
土地	18,472,056	18,472,056					
建物仮勘定							
権利	389,182	389,182					
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							
人件費積立預金	37,500,000	40,000,000	△2,500,000				
修繕費積立預金	19,000,000	29,000,000	△10,000,000				
備品等購入積立金	1,500,000	5,000,000	△3,500,000				
建設積立金							
その他の固定資産	34,309,785	32,158,318	2,151,467				
移行時特別積立預金	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	822,408,333	841,571,248	△19,162,915				