

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	268,559,380	200,461,489	68,097,891	流動負債	86,140,466	52,564,157	33,576,309
現金預金	122,297,629	77,552,535	44,745,094	事業未払金	43,698,234	12,658,725	31,039,509
事業未収金	135,666,387	116,762,080	18,904,307	1年以内返済予定設備資金借入金	6,792,000	6,792,000	0
商品・製品	62,950	85,550	△22,600	未払費用	1,344,911	1,446,219	△101,308
仕掛品	82,500	102,500	△20,000	預り金	1,487,216	36,299	1,450,917
原材料	96,844	137,957	△41,113	職員預り金	3,365,774	3,291,147	74,627
立替金	2,133,329	579,709	1,553,620	仮受金	168,000	0	168,000
前払金	677,606	915,863	△238,257	賞与引当金	29,284,331	28,339,767	944,564
前払費用	7,542,135	4,099,775	3,442,360	固定負債	130,102,180	138,936,770	△8,834,590
仮払金	0	225,520	△225,520	設備資金借入金	82,116,000	89,526,000	△7,410,000
固定資産	1,270,560,410	1,244,622,120	25,938,290	退職給付引当金	47,986,180	49,410,770	△1,424,590
基本財産	975,621,823	1,032,490,803	△56,868,980	負債の部合計	216,242,646	191,500,927	24,741,719
土地	45,777,933	45,777,933	0	純 資 産 の 部			
建物	929,843,890	986,712,870	△56,868,980	基本金	64,231,434	64,231,434	0
その他の固定資産	294,938,587	212,131,317	82,807,270	第1号基本金	54,431,434	54,431,434	0
建物	36,664,614	8,782,668	27,881,946	第2号基本金	9,800,000	9,800,000	0
構築物	15,449,047	17,562,679	△2,113,632	国庫補助金等特別積立金	420,200,000	433,630,782	△13,430,782
車輛運搬具	9,174,588	6,685,233	2,489,355	国庫補助金等特別積立金	420,200,000	433,630,782	△13,430,782
器具及び備品	13,591,410	12,646,239	945,171	その他の積立金	170,000,000	115,000,000	55,000,000
権 利	1,923,648	1,923,648	0	人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	47,986,180	49,410,770	△1,424,590	施設整備等積立金	135,000,000	95,000,000	40,000,000
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	668,445,710	640,720,466	27,725,244
施設整備等積立資産	135,000,000	95,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,725,244	22,256,039	60,469,205
長期前払費用	149,100	120,080	29,020	純資産の部合計	1,322,877,144	1,253,582,682	69,294,462
資産の部合計	1,539,119,790	1,445,083,609	94,036,181	負債及び純資産の部合計	1,539,119,790	1,445,083,609	94,036,181