

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2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	200,461,489	196,375,657	4,085,832	流動負債	52,564,157	57,849,230	△5,285,073
現金預金	77,552,535	83,770,896	△6,218,361	事業未払金	12,658,725	13,293,679	△634,954
事業未収金	116,762,080	109,752,604	7,009,476	1年以内返済予定設備資金借入金	6,792,000	7,410,000	△618,000
商品・製品	85,550	70,000	15,550	未払費用	1,446,219	1,292,904	153,315
仕掛品	102,500	45,000	57,500	預り金	36,299	4,077,827	△4,041,528
原材料	137,957	80,945	57,012	職員預り金	3,291,147	4,440,236	△1,149,089
立替金	579,709	518,952	60,757	賞与引当金	28,339,767	27,334,584	1,005,183
前払金	915,863	1,022,262	△106,399	固定負債	138,936,770	146,199,792	△7,263,022
前払費用	4,099,775	1,027,668	3,072,107	設備資金借入金	89,526,000	96,318,000	△6,792,000
仮払金	225,520	87,330	138,190	退職給付引当金	49,410,770	49,881,792	△471,022
固定資産	1,244,622,120	1,263,993,214	△19,371,094	負債の部合計	191,500,927	204,049,022	△12,548,095
基本財産	1,032,490,803	959,479,300	73,011,503	純 資 産 の 部			
土地	45,777,933	45,777,933	0	基本金	64,231,434	64,231,434	0
建物	986,712,870	913,701,367	73,011,503	第1号基本金	54,431,434	54,431,434	0
その他の固定資産	212,131,317	304,513,914	△92,382,597	第2号基本金	9,800,000	9,800,000	0
建物	8,782,668	140,590,134	△131,807,466	国庫補助金等特別積立金	433,630,782	458,623,988	△24,993,206
構築物	17,562,679	15,970,323	1,592,356	国庫補助金等特別積立金	433,630,782	458,623,988	△24,993,206
車輛運搬具	6,685,233	6,180,302	504,931	その他の積立金	115,000,000	75,000,000	40,000,000
器具及び備品	12,646,239	14,644,105	△1,997,866	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	1,923,648	1,923,648	0	施設整備等積立金	95,000,000	55,000,000	40,000,000
ソフトウェア	0	216,000	△216,000	次期繰越活動増減差額	640,720,466	658,464,427	△17,743,961
退職給付引当資産	49,410,770	49,881,792	△471,022	(うち当期活動増減差額)	22,256,039	7,292,287	14,963,752
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,253,582,682	1,256,319,849	△2,737,167
施設整備等積立資産	95,000,000	55,000,000	40,000,000				
長期前払費用	120,080	107,610	12,470				
資産の部合計	1,445,083,609	1,460,368,871	△15,285,262	負債及び純資産の部合計	1,445,083,609	1,460,368,871	△15,285,262