

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4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	258,542,273	268,559,380	△10,017,107	流動負債	68,838,391	86,140,466	△17,302,075
現金預金	120,437,623	122,297,629	△1,860,006	事業未払金	24,339,297	43,698,234	△19,358,937
事業未収金	131,129,306	135,666,387	△4,537,081	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	63,288	62,950	338	未払費用	1,364,109	1,344,911	19,198
仕掛品	77,500	82,500	△5,000	預り金	496,997	1,487,216	△990,219
原材料	196,668	96,844	99,824	職員預り金	3,650,959	3,365,774	285,185
立替金	934,549	2,133,329	△1,198,780	仮受金	0	168,000	△168,000
前払金	900,810	677,606	223,204	賞与引当金	32,195,029	29,284,331	2,910,698
前払費用	4,554,085	7,542,135	△2,988,050	固定負債	125,459,191	130,102,180	△4,642,989
仮払金	248,444	0	248,444	設備資金借入金	75,324,000	82,116,000	△6,792,000
固定資産	1,279,801,191	1,270,560,410	9,240,781	退職給付引当金	50,135,191	47,986,180	2,149,011
基本財産	908,752,849	975,621,823	△66,868,974	負債の部合計	194,297,582	216,242,646	△21,945,064
土地	35,777,933	45,777,933	△10,000,000	純 資 産 の 部			
建物	872,974,916	929,843,890	△56,868,974	基本金	64,231,434	64,231,434	0
その他の固定資産	371,048,342	294,938,587	76,109,755	第1号基本金	54,431,434	54,431,434	0
土地	800,000	0	800,000	第2号基本金	9,800,000	9,800,000	0
建物	54,292,463	36,664,614	17,627,849	国庫補助金等特別積立金	393,390,000	420,200,000	△26,810,000
構築物	28,683,870	15,449,047	13,234,823	国庫補助金等特別積立金	393,390,000	420,200,000	△26,810,000
車輛運搬具	7,893,815	9,174,588	△1,280,773	その他の積立金	215,000,000	170,000,000	45,000,000
器具及び備品	12,161,225	13,591,410	△1,430,185	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	1,923,648	1,923,648	0	施設整備等積立金	180,000,000	135,000,000	45,000,000
退職給付引当資産	50,135,191	47,986,180	2,149,011	次期繰越活動増減差額	671,424,448	668,445,710	2,978,738
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,978,738	82,725,244	△34,746,506
施設整備等積立資産	180,000,000	135,000,000	45,000,000	純資産の部合計	1,344,045,882	1,322,877,144	21,168,738
長期前払費用	158,130	149,100	9,030				
資産の部合計	1,538,343,464	1,539,119,790	△776,326	負債及び純資産の部合計	1,538,343,464	1,539,119,790	△776,326