

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	238,349,714	258,542,273	△20,192,559	流動負債	61,528,903	68,838,391	△7,309,488
現金預金	100,968,816	120,437,623	△19,468,807	事業未払金	15,113,890	24,339,297	△9,225,407
事業未収金	127,682,760	131,129,306	△3,446,546	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	43,550	63,288	△19,738	未払費用	751,170	1,364,109	△612,939
仕掛品	68,400	77,500	△9,100	預り金	3,526,990	496,997	3,029,993
原材料	110,055	196,668	△86,613	職員預り金	3,995,378	3,650,959	344,419
立替金	1,583,848	934,549	649,299	仮受金	1,500	0	1,500
前払金	747,534	900,810	△153,276	賞与引当金	31,347,975	32,195,029	△847,054
前払費用	6,598,353	4,554,085	2,044,268	固定負債	120,963,391	125,459,191	△4,495,800
仮払金	546,398	248,444	297,954	設備資金借入金	68,532,000	75,324,000	△6,792,000
固定資産	1,244,859,549	1,279,801,191	△34,941,642	退職給付引当金	52,431,391	50,135,191	2,296,200
基本財産	852,019,457	908,752,849	△56,733,392	負債の部合計	182,492,294	194,297,582	△11,805,288
土地	35,777,933	35,777,933	0	純 資 産 の 部			
建物	816,241,524	872,974,916	△56,733,392	基本金	64,231,434	64,231,434	0
その他の固定資産	392,840,092	371,048,342	21,791,750	第1号基本金	54,431,434	54,431,434	0
土地	800,000	800,000	0	第2号基本金	9,800,000	9,800,000	0
建物	53,007,167	54,292,463	△1,285,296	国庫補助金等特別積立金	366,311,542	393,390,000	△27,078,458
構築物	30,616,072	28,683,870	1,932,202	国庫補助金等特別積立金	366,311,542	393,390,000	△27,078,458
車輛運搬具	7,062,464	7,893,815	△831,351	その他の積立金	235,000,000	215,000,000	20,000,000
器具及び備品	11,829,280	12,161,225	△331,945	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	200,000,000	180,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	52,431,391	50,135,191	2,296,200	次期繰越活動増減差額	635,173,993	671,424,448	△36,250,455
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,515,661	47,978,738	△63,494,399
施設整備等積立資産	200,000,000	180,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,300,716,969	1,344,045,882	△43,328,913
長期前払費用	170,070	158,130	11,940				
資産の部合計	1,483,209,263	1,538,343,464	△55,134,201	負債及び純資産の部合計	1,483,209,263	1,538,343,464	△55,134,201