

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6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	254,447,438	238,349,714	16,097,724	流動負債	82,771,414	61,528,903	21,242,511
現金預金	119,517,599	100,968,816	18,548,783	事業未払金	15,563,579	15,113,890	449,689
事業未収金	126,472,258	127,682,760	△1,210,502	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	90,850	43,550	47,300	未払費用	14,469,931	751,170	13,718,761
仕掛品	88,550	68,400	20,150	預り金	7,346,052	3,526,990	3,819,062
原材料	154,428	110,055	44,373	職員預り金	5,832,465	3,995,378	1,837,087
立替金	2,389,068	1,583,848	805,220	仮受金	22,257	1,500	20,757
前払金	1,393,258	747,534	645,724	賞与引当金	32,745,130	31,347,975	1,397,155
前払費用	4,207,475	6,598,353	△2,390,878	固定負債	117,448,900	120,963,391	△3,514,491
仮払金	133,952	546,398	△412,446	設備資金借入金	61,740,000	68,532,000	△6,792,000
固定資産	1,196,129,214	1,244,859,549	△48,730,335	退職給付引当金	55,708,900	52,431,391	3,277,509
基本財産	796,028,609	852,019,457	△55,990,848	負債の部合計	200,220,314	182,492,294	17,728,020
土地	35,777,933	35,777,933	0	純 資 産 の 部			
建物	760,250,676	816,241,524	△55,990,848	基本金	64,231,434	64,231,434	0
その他の固定資産	400,100,605	392,840,092	7,260,513	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	48,270,621	53,007,167	△4,736,546	国庫補助金等特別積立金	339,284,545	366,311,542	△27,026,997
構築物	29,965,151	30,616,072	△650,921	国庫補助金等特別積立金	339,284,545	366,311,542	△27,026,997
車輛運搬具	3,781,057	7,062,464	△3,281,407	その他の積立金	250,000,000	235,000,000	15,000,000
器具及び備品	9,481,158	11,829,280	△2,348,122	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	215,000,000	200,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	55,708,900	52,431,391	3,277,509	次期繰越活動増減差額	596,840,359	635,173,993	△38,333,634
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△23,333,634	△16,250,455	△7,083,179
施設整備等積立資産	215,000,000	200,000,000	15,000,000	純資産の部合計	1,250,356,338	1,300,716,969	△50,360,631
長期前払費用	170,070	170,070	0				
資産の部合計	1,450,576,652	1,483,209,263	△32,632,611	負債及び純資産の部合計	1,450,576,652	1,483,209,263	△32,632,611