

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7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	239,540,691	254,447,438	△14,906,747	流動負債	83,369,655	82,771,414	598,241
現金預金	95,385,990	119,517,599	△24,131,609	事業未払金	19,496,999	15,563,579	3,933,420
事業未収金	138,978,719	126,472,258	12,506,461	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	189,240	90,850	98,390	未払費用	14,822,869	14,469,931	352,938
仕掛品	91,850	88,550	3,300	預り金	5,698,624	7,346,052	△1,647,428
原材料	238,382	154,428	83,954	職員預り金	3,883,637	5,832,465	△1,948,828
立替金	824,673	2,389,068	△1,564,395	仮受金	0	22,257	△22,257
前払金	1,209,598	1,393,258	△183,660	賞与引当金	32,675,526	32,745,130	△69,604
前払費用	1,726,498	4,207,475	△2,480,977	固定負債	112,858,438	117,448,900	△4,590,462
仮払金	895,741	133,952	761,789	設備資金借入金	54,948,000	61,740,000	△6,792,000
固定資産	1,135,436,867	1,196,129,214	△60,692,347	退職給付引当金	57,910,438	55,708,900	2,201,538
基本財産	740,500,387	796,028,609	△55,528,222	負債の部合計	196,228,093	200,220,314	△3,992,221
土地	35,777,933	35,777,933	0	純 資 産 の 部			
建物	704,722,454	760,250,676	△55,528,222	基本金	64,231,434	64,231,434	0
その他の固定資産	394,936,480	400,100,605	△5,164,125	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	50,993,172	48,270,621	2,722,551	国庫補助金等特別積立金	313,102,476	339,284,545	△26,182,069
構築物	29,495,167	29,965,151	△469,984	国庫補助金等特別積立金	313,102,476	339,284,545	△26,182,069
車輛運搬具	2,291,265	3,781,057	△1,489,792	その他の積立金	241,800,000	250,000,000	△8,200,000
器具及び備品	9,072,720	9,481,158	△408,438	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	206,800,000	215,000,000	△8,200,000
退職給付引当資産	57,910,438	55,708,900	2,201,538	次期繰越活動増減差額	559,615,555	596,840,359	△37,224,804
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△45,424,804	△23,333,634	△22,091,170
施設整備等積立資産	206,800,000	215,000,000	△8,200,000	純資産の部合計	1,178,749,465	1,250,356,338	△71,606,873
差入保証金	480,000	0	480,000				
長期前払費用	170,070	170,070	0				
資産の部合計	1,374,977,558	1,450,576,652	△75,599,094	負債及び純資産の部合計	1,374,977,558	1,450,576,652	△75,599,094