

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	つくし園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	128,716,030	128,716,030	0	128,716,030
現金預金	84,250,605	84,250,605		84,250,605
有価証券		0		0
事業未収金	44,465,425	44,465,425		44,465,425
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	439,938,414	439,938,414	0	439,938,414
基本財産	249,022,385	249,022,385	0	249,022,385
土地	51,838,747	51,838,747		51,838,747
建物	328,013,130	328,013,130		328,013,130
減価償却累計額 基本財産	-131,829,492	-131,829,492		-131,829,492
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	190,916,029	190,916,029	0	190,916,029
土地		0		0
建物		0		0
減価償却累計額 建物		0		0
構築物	2,840,000	2,840,000		2,840,000
減価償却累計額 構築物	-1,025,913	-1,025,913		-1,025,913
機械及び装置	104,460,269	104,460,269		104,460,269
減価償却累計額 機械及び装置	-104,460,261	-104,460,261		-104,460,261
車輛運搬具	11,969,895	11,969,895		11,969,895
減価償却累計額 車輛運搬具	-7,781,380	-7,781,380		-7,781,380
器具及び備品	30,572,547	30,572,547		30,572,547
減価償却累計額 器具及び備品	-18,583,112	-18,583,112		-18,583,112
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	22,923,984	22,923,984		22,923,984
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000		50,000,000
建設準備積立資産	100,000,000	100,000,000		100,000,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
減価償却累計額 その他の固定資産		0		0
資産の部合計	568,654,444	568,654,444	0	568,654,444
負債の部				
流動負債	22,878,847	22,878,847	0	22,878,847
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,500,061	10,500,061		10,500,061
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,541,754	1,541,754		1,541,754
職員預り金	940,032	940,032		940,032

社会福祉法人 つくし園

前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	9,897,000	9,897,000		9,897,000
その他の流動負債		0		0
未払法人税等		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	22,923,984	22,923,984	0	22,923,984
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金	22,923,984	22,923,984		22,923,984
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	45,802,831	45,802,831	0	45,802,831
純資産の部				
基本金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,959,268	103,959,268		103,959,268
その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
建設準備積立金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	262,892,345	262,892,345		262,892,345
(うち当期活動増減差額)	8,218,766	8,218,766		8,218,766
純資産の部合計	522,851,613	522,851,613	0	522,851,613
負債及び純資産の部合計	568,654,444	568,654,444	0	568,654,444