

帳票名称 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)  
 出力期間 令和 3年 3月  
 法人名称 社会福祉法人つくし園  
 会計单位名称 社会福祉法人 つくし園  
 会計処理区分名称 つくし園

| 資産の部             |              |              |            | 負債の部              |             |             |             |
|------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 当年度末         | 前年度末         | 増減         |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産             | 200,850,250  | 198,419,165  | 2,431,085  | 流動負債              | 24,187,684  | 19,914,641  | 4,273,043   |
| 現金預金             | 147,062,083  | 148,995,330  | -1,933,247 | 短期運営資金借入金         |             |             |             |
| 有価証券             |              |              |            | 事業未払金             | 10,708,184  | 10,603,266  | 104,918     |
| 事業未収金            | 49,796,979   | 49,423,835   | 373,144    | その他の未払金           | 3,991,188   |             | 3,991,188   |
| 未収金              | 3,991,188    |              | 3,991,188  | 支払手形              |             |             |             |
| 未収補助金            |              |              |            | 役員等短期借入金          |             |             |             |
| 未収収益             |              |              |            | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             |             |
| 受取手形             |              |              |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 貯蔵品              |              |              |            | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |             |
| 診療・療養費等材料        |              |              |            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             |             |
| 給食用材料            |              |              |            | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 立替金              |              |              |            | 未払費用              |             |             |             |
| 前払金              |              |              |            | 預り金               |             |             |             |
| 前払費用             |              |              |            | 職員預り金             |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金    |              |              |            | 前受金               |             |             |             |
| 短期貸付金            |              |              |            | 前受収益              |             |             |             |
| 仮払金              |              |              |            | 仮受金               |             |             |             |
| その他の流動資産         |              |              |            | 賞与引当金             | 9,488,312   | 9,311,375   | 176,937     |
| 徴収不能引当金          |              |              |            | その他の流動負債          |             |             |             |
| 固定資産             | 476,780,034  | 461,403,043  | 15,376,991 |                   |             |             |             |
| 基本財産             | 236,749,086  | 244,492,375  | -7,743,289 | 固定負債              | 19,539,401  | 24,896,882  | -5,357,481  |
| 土地               | 51,838,747   | 51,838,747   |            | 設備資金借入金           |             |             |             |
| 建物               | 345,645,475  | 345,645,475  |            | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| 減価償却累計額 基本財産     | -161,735,136 | -153,991,847 | -7,743,289 | リース債務             |             |             |             |
| 定期預金             | 1,000,000    | 1,000,000    |            | 役員等長期借入金          |             |             |             |
| 投資有価証券           |              |              |            | 退職給付引当金           | 19,539,401  | 24,896,882  | -5,357,481  |
| その他の固定資産         | 240,030,948  | 216,910,668  | 23,120,280 | 長期未払金             |             |             |             |
| 土地               |              |              |            | 長期預り金             |             |             |             |
| 建物               |              |              |            | その他の固定負債          |             |             |             |
| 減価償却累計額 建物       |              |              |            |                   |             |             |             |
| 構築物              | 17,313,940   | 4,370,600    | 12,943,340 |                   |             |             |             |
| 減価償却累計額 構築物      | -2,602,564   | -1,664,608   | -937,956   | 負債の部合計            | 43,727,085  | 44,811,523  | -1,084,438  |
| 機械及び装置           | 104,460,269  | 104,460,269  |            |                   |             |             |             |
| 減価償却累計額 機械及び装    | -104,460,261 | -104,460,261 |            | 純資産の部             |             |             |             |
| 車輛運搬具            | 14,214,020   | 13,636,850   | 577,170    | 基本金               | 6,000,000   | 6,000,000   |             |
| 減価償却累計額 車輛運搬具    | -9,760,407   | -9,429,412   | -330,995   |                   |             |             |             |
| 器具及び備品           | 45,871,553   | 44,529,753   | 1,341,800  | 国庫補助金等特別積立金       | 91,352,282  | 94,330,136  | -2,977,854  |
| 減価償却累計額 器具及び備    | -34,545,003  | -29,429,405  | -5,115,598 | その他の積立金           | 190,000,000 | 170,000,000 | 20,000,000  |
| 建設仮勘定            |              |              |            | 人件費積立金            |             |             |             |
| 有形リース資産          |              |              |            | 修繕費積立金            |             |             |             |
| 権利               |              |              |            | 施設整備等積立金          | 50,000,000  | 50,000,000  |             |
| ソフトウェア           |              |              |            | 建設準備積立金           | 140,000,000 | 120,000,000 | 20,000,000  |
| 無形リース資産          |              |              |            |                   |             |             |             |
| 投資有価証券           |              |              |            |                   |             |             |             |
| 長期貸付金            |              |              |            |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産         | 19,539,401   | 24,896,882   | -5,357,481 |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産        |              |              |            | 次期繰越活動増減差額        | 346,550,917 | 344,680,549 | 1,870,368   |
| 人件費積立資産          |              |              |            | (うち当期活動増減差額)      | 21,870,368  | 43,349,170  | -21,478,802 |
| 修繕費積立資産          |              |              |            |                   |             |             |             |
| 施設整備等積立資産        | 50,000,000   | 50,000,000   |            |                   |             |             |             |
| 建設準備積立資産         | 140,000,000  | 120,000,000  | 20,000,000 |                   |             |             |             |
| 長期前払費用           |              |              |            |                   |             |             |             |
| その他の固定資産         |              |              |            |                   |             |             |             |
| 減価償却累計額 その他の固定資産 |              |              |            | 純資産の部合計           | 633,903,199 | 615,010,685 | 18,892,514  |
| 資産の部合計           | 677,630,284  | 659,822,208  | 17,808,076 | 負債及び純資産の部合計       | 677,630,284 | 659,822,208 | 17,808,076  |