

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