

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	646,562,627	604,126,798	42,435,829	流動負債	152,307,776	219,541,387	△67,233,611
現金預金	483,500,568	421,784,718	61,715,850	事業未払金	73,006,469	107,417,860	△34,411,391
事業未収金	113,508,631	112,585,472	923,159	1年以内返済予定設備資金借入金	11,084,000	8,059,000	3,025,000
未収補助金		39,600,000	△39,600,000	1年以内返済予定リース債務	3,499,200	2,799,360	699,840
商品・製品	2,624,450	3,604,100	△979,650	預り金	4,263,263	2,628,535	1,634,728
原材料	16,660	3,360	13,300	職員預り金	28,283,974	20,098,181	8,185,793
立替金	46,912,318	23,049,148	23,863,170	仮受金	26,308	50,179,000	△50,152,692
仮払金		3,500,000	△3,500,000	賞与引当金	32,144,562	28,359,451	3,785,111
固定資産	1,364,998,871	1,366,369,334	△1,370,463	固定負債	131,829,590	140,253,414	△8,423,824
基本財産	596,250,082	620,939,694	△24,689,612	設備資金借入金	99,357,000	107,941,000	△8,584,000
土地	152,061,709	152,061,709		リース債務	6,648,480	7,348,320	△699,840
建物	444,188,373	468,877,985	△24,689,612	退職給付引当金	25,824,110	24,964,094	860,016
その他の固定資産	768,748,789	745,429,640	23,319,149	負債の部合計	284,137,366	359,794,801	△75,657,435
建物	16,040,082	19,967,051	△3,926,969	純資産の部			
構築物	31,359,373	35,845,916	△4,486,543	基本金	279,332,003	279,332,003	
機械及び装置	243,513	670,540	△427,027	第一号基本金	279,332,003	279,332,003	
車輛運搬具	3,249,628	2,771,584	478,044	国庫補助金等特別積立金	211,072,455	224,320,881	△13,248,426
器具及び備品	26,677,498	29,972,726	△3,295,228	その他の積立金	653,413,000	618,976,000	34,437,000
建設仮勘定	153,900		153,900	人件費積立金	71,474,000	62,442,000	9,032,000
有形リース資産	10,147,680	10,147,680		修繕費積立金	21,516,000	21,516,000	
権利	113,600	113,600		施設建築積立金	297,360,000	275,360,000	22,000,000
ソフトウェア	1,299,285	1,773,329	△474,044	工賃変動積立金	2,733,000	3,089,000	△356,000
退職給付引当資産	25,824,110	24,964,094	860,016	設備等整備積立金	5,220,000	4,759,000	461,000
人件費積立資産	71,474,000	62,442,000	9,032,000	措置施設繰越特定積立金	194,930,000	194,930,000	
修繕費積立資産	21,516,000	21,516,000		移行時特別積立金	16,780,000	16,780,000	
施設建築積立資産	297,360,000	275,360,000	22,000,000	備品等購入積立金	43,400,000	40,100,000	3,300,000
工賃変動積立資産	2,733,000	3,089,000	△356,000	次期繰越活動増減差額	583,606,674	488,072,447	95,534,227
設備等整備積立資産	5,220,000	4,759,000	461,000	(うち当期活動増減差額)	129,971,227	145,334,513	△15,363,286
措置施設繰越特定積立資産	194,930,000	194,930,000					
移行時特別積立資産	16,780,000	16,780,000					
備品等購入積立資産	43,400,000	40,100,000	3,300,000				
その他の固定資産	142,120	142,120					
その他の固定資産(出資金)	85,000	85,000					
資産の部合計	2,011,561,498	1,970,496,132	41,065,366	純資産の部合計	1,727,424,132	1,610,701,331	116,722,801
				負債及び純資産の部合計	2,011,561,498	1,970,496,132	41,065,366