

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つつじ会
 会計合算名：つつじ会合算会計(平成19年から)

(単位：円)

科 目	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(220,581,472)	(211,355,115)	(△ 9,226,357)	流 動 負 債	(21,552,267)	(25,953,650)	(4,401,383)
現金預金	185,978,420	177,309,874	△ 8,668,546	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	13,962,670	13,974,639	11,969
未収金	33,030,648	33,129,825	99,177	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	7,579,597	11,969,011	4,389,414
貯蔵品	0	0	0	前受金	10,000	10,000	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	1,543,642	915,416	△ 628,226	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	28,762	0	△ 28,762	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				固 定 負 債	(65,799,424)	(46,096,966)	(△ 19,702,458)
固 定 資 産	(791,999,681)	(761,314,854)	(△ 30,684,827)	設備資金借入金	45,800,000	24,610,000	△ 21,190,000
基 本 財 産	(646,993,196)	(617,218,306)	(△ 29,774,890)	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	36,210,247	36,210,247	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	610,782,949	581,008,059	△ 29,774,890	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	19,999,424	21,486,966	1,487,542
				〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	(145,006,485)	(144,096,548)	(△ 909,937)	その他の固定負債	0	0	0
土地	57,824,355	57,824,355	0				
建物	30,302,631	28,408,626	△ 1,894,005	負債の部合計	(87,351,691)	(72,050,616)	(△ 15,301,075)
構築物	121,074	40,448	△ 80,626	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本 金	(18,154,460)	(18,154,460)	(0)
車両運搬具	4,323,629	3,421,339	△ 902,290	基本 金	18,154,460	18,154,460	0
器具及び備品	27,080,897	27,560,339	479,442	国庫補助金等特別積立金	(602,304,711)	(594,478,152)	(△ 7,826,559)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	602,304,711	594,478,152	△ 7,826,559
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	(1,167,750)	(1,554,000)	(386,250)
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	退職給与積立金	1,167,750	1,554,000	386,250
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(303,602,541)	(286,432,741)	(△ 17,169,800)
移行時減価償却特別積立預金	5,054,537	5,054,537	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	303,602,541	286,432,741	△ 17,169,800
退職給与積立預金	1,167,750	1,554,000	386,250		△ 14,644,975	△ 16,783,550	△ 2,138,575
その他の固定資産	18,831,674	19,932,966	1,101,292	純資産の部合計	(925,229,462)	(900,619,353)	(△ 24,610,109)
資産の部合計	(1,012,581,153)	(972,669,969)	(△ 39,911,184)	負債及び純資産の部合計	(1,012,581,153)	(972,669,969)	(△ 39,911,184)

脚注 1. 減価償却費の累計額

1,060,083,037円