

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 つるみね福祉会

(単位：円)

勘定科目	児童家庭支援センターつづじ	本部	つづじが丘学園	郷原つづじ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>21,122,777</b>	<b>12,962,877</b>	<b>165,416,235</b>	<b>3,661,348</b>	<b>203,163,237</b>	<b>0</b>	<b>203,163,237</b>
現金預金	6,503,777	12,962,877	142,202,253	3,088,676	164,757,583	0	164,757,583
有価証券	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	14,619,000	0	11,590,581	572,672	26,782,253	0	26,782,253
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	11,613,401	0	11,613,401	0	11,613,401
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>609,616</b>	<b>322,123,211</b>	<b>65,024,163</b>	<b>102,861,497</b>	<b>490,618,487</b>	<b>△12,971,000</b>	<b>477,647,487</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>321,255,616</b>	<b>0</b>	<b>100,628,345</b>	<b>421,883,961</b>	<b>0</b>	<b>421,883,961</b>
土地	0	140,430,022	0	12,070,000	152,500,022	0	152,500,022
建物	0	180,825,594	0	88,558,345	269,383,939	0	269,383,939
<b>その他の固定資産</b>	<b>609,616</b>	<b>867,595</b>	<b>65,024,163</b>	<b>2,233,152</b>	<b>68,734,526</b>	<b>△12,971,000</b>	<b>55,763,526</b>
構築物	0	0	230,008	0	230,008	0	230,008
車輛運搬具	0	867,595	4,801,447	0	5,669,042	0	5,669,042
器具及び備品	128,042	0	2,839,976	95,410	3,063,428	0	3,063,428
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	129,250	0	32,130	1,132,542	1,293,922	0	1,293,922
拠点区分間長期貸付金	0	0	12,971,000	0	12,971,000	△12,971,000	0
退職給付引当資産	352,324	0	24,354,602	1,005,200	25,712,126	0	25,712,126
措置施設繰越特定積立資産	0	0	19,795,000	0	19,795,000	0	19,795,000
<b>資産の部合計</b>	<b>21,732,393</b>	<b>335,086,088</b>	<b>230,440,398</b>	<b>106,522,845</b>	<b>693,781,724</b>	<b>△12,971,000</b>	<b>680,810,724</b>
<b>流動負債</b>	<b>12,133,149</b>	<b>220,000</b>	<b>14,030,283</b>	<b>2,737,560</b>	<b>29,120,992</b>	<b>0</b>	<b>29,120,992</b>
事業未払金	12,112,449	0	9,024,359	2,726,205	23,863,013	0	23,863,013
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,504,000	0	3,504,000	0	3,504,000
預り金	0	220,000	468,000	0	688,000	0	688,000
職員預り金	20,700	0	1,033,924	11,355	1,065,979	0	1,065,979
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>13,323,324</b>	<b>41,369,209</b>	<b>18,005,717</b>	<b>1,005,200</b>	<b>73,703,450</b>	<b>△12,971,000</b>	<b>60,732,450</b>
設備資金借入金	0	75,240,000	△40,572,000	0	34,668,000	0	34,668,000
拠点区分間長期借入金	12,971,000	0	0	0	12,971,000	△12,971,000	0
退職給付引当金	352,324	0	24,706,926	1,005,200	26,064,450	0	26,064,450
本部施設勘定	0	△33,870,791	33,870,791	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>25,456,473</b>	<b>41,589,209</b>	<b>32,036,000</b>	<b>3,742,760</b>	<b>102,824,442</b>	<b>△12,971,000</b>	<b>89,853,442</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>164,244,022</b>	<b>12,170,822</b>	<b>0</b>	<b>176,414,844</b>	<b>0</b>	<b>176,414,844</b>
第一号基本金	0	152,535,022	0	0	152,535,022	0	152,535,022
第二号基本金	0	11,709,000	0	0	11,709,000	0	11,709,000
第三号基本金	0	0	12,170,822	0	12,170,822	0	12,170,822

国庫補助金等特別積立金	0	124,797,398	1,805,168	59,188,560	185,791,126	0	185,791,126
その他の積立金	0	0	19,795,000	0	19,795,000	0	19,795,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	19,795,000	0	19,795,000	0	19,795,000
次期繰越活動増減差額	△3,724,080	4,455,459	164,633,408	43,591,525	208,956,312	0	208,956,312
(うち当期活動増減差額)	△1,519,623	△64,575,618	23,352,741	43,591,525	849,025	0	849,025
純資産の部合計	△3,724,080	293,496,879	198,404,398	102,780,085	590,957,282	0	590,957,282
負債及び純資産の部合計	21,732,393	335,086,088	230,440,398	106,522,845	693,781,724	△12,971,000	680,810,724