

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 つるみね福祉会

(単位：円)

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	328,360,419	267,422,610	60,937,809	流動負債	33,004,138	31,870,300	1,133,838
現金預金	290,648,035	223,056,438	67,591,597	事業未払金	23,903,566	21,397,798	2,505,768
普通預金	270,648,035	203,056,438	67,591,597	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	預り金	654,092	267,476	386,616
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	4,942,480	6,701,026	△1,758,546
事業未収金	26,842,820	15,743,308	11,099,512	職員預り金-社会保険	3,310,528	4,838,223	△1,527,695
未収補助金	0	17,753,300	△17,753,300	職員預り金-所得税	756,200	679,683	76,517
立替金	10,859,564	10,859,564	0	職員預り金-住民税	680,700	701,600	△20,900
仮払金	0	0	0	職員預り金-県退職済会	195,052	481,520	△286,468
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金-その他	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	459,627,663	468,106,574	△8,478,911	固定負債	55,928,537	57,264,938	△1,336,401
基本財産	401,039,739	405,987,813	△4,948,074	設備資金借入金	24,156,000	27,660,000	△3,504,000
土地	155,500,022	152,500,022	3,000,000	退職給付引当金	25,816,572	29,604,938	△3,788,366
建物	245,539,717	253,487,791	△7,948,074	県共済会退職給与引当金	25,816,572	29,604,938	△3,788,366
建物（取得価額）	404,855,042	404,855,042	0	本部施設勘定	5,955,965	0	5,955,965
建物（減価償却累計額）	△159,315,325	△151,367,251	△7,948,074	負債の部合計	88,932,675	89,135,238	△202,563
その他の固定資産	58,587,924	62,118,761	△3,530,837	純 資 産 の 部			
構築物	28,565	95,710	△67,145	基本金	176,414,844	176,414,844	0
構築物（取得価額）	3,098,750	3,098,750	0	第一号基本金	152,535,022	152,535,022	0
構築物（減価償却累計額）	△3,070,185	△3,003,040	△67,145	第二号基本金	11,709,000	11,709,000	0
車輛運搬具	2,879,455	2,960,309	△80,854	第三号基本金	12,170,822	12,170,822	0
車輛運搬具（取得価額）	16,159,746	15,339,746	820,000	国庫補助金等特別積立金	171,228,778	177,322,474	△6,093,696
車輛運搬具（減価償却累計額）	△13,280,291	△12,379,437	△900,854	その他の積立金	19,795,000	19,795,000	0
器具及び備品	9,615,040	8,940,012	675,028	措置施設繰越特定積立金	19,795,000	19,795,000	0
器具及び備品（取得価額）	34,377,314	31,831,314	2,546,000	施設整備等積立金	19,795,000	19,795,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,762,274	△22,891,302	△1,870,972	次期繰越活動増減差額	331,616,785	272,861,628	58,755,157
ソフトウェア	453,292	722,792	△269,500	（うち当期活動増減差額）	58,755,157	31,942,296	26,812,861
ソフトウェア（取得価額）	1,870,400	1,870,400	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,417,108	△1,147,608	△269,500				
退職給付引当資産	25,816,572	29,604,938	△3,788,366				
措置施設繰越特定積立資産	19,795,000	19,795,000	0				
施設整備等特定積立資産	19,795,000	19,795,000	0	純資産の部合計	699,055,407	646,393,946	52,661,461
資産の部合計	787,988,082	735,529,184	52,458,898	負債及び純資産の部合計	787,988,082	735,529,184	52,458,898