

社会福祉法人つわ蒨会 貸借対照表
令和3年 3月31日現在

(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	126,884,649	93,547,841	33,336,808	流動負債	21,128,668	15,943,860	5,184,808
現金預金	90,250,799	65,959,237	24,291,562	未払費用	15,777,693	11,416,273	4,361,420
未収金	29,627,148	24,927,313	4,699,835	預り金	1,350,975	1,256,587	94,388
原材料	7,006,702	2,434,770	4,571,932	前受収益			
立替金		220,191	-220,191	仮受金			
前払金				賞与引当金	4,000,000	3,271,000	729,000
仮払金		6,330	-6,330	固定負債	25,892,316	28,322,844	-2,430,528
固定資産	194,569,695	188,985,168	5,584,527	設備資金借入金	22,664,000	25,736,000	-3,072,000
基本財産	165,767,768	168,083,644	-2,315,876	退職給付引当金	3,228,316	2,586,844	641,472
土地	81,679,312	81,679,312		負債の部合計	47,020,984	44,266,704	2,754,280
建物	84,088,456	86,404,332	-2,315,876				
その他の固定資産	28,801,927	20,901,524	7,900,403	純 資 産 の 部			
建物	8,613,262	4,082,400	4,530,862	基本金	25,343,950	25,343,950	
機械及び装置	1,450,626		1,450,626	基本金	25,343,950	25,343,950	
車輛運搬具	1,675,454	954,485	720,969	国庫補助金等特別積立金	54,132,636	55,716,383	-1,583,747
器具及び備品	3,259,931	3,230,549	29,382	国庫補助金等特別積立金	54,132,636	55,716,383	-1,583,747
水道施設利用権	264,673	373,771	-109,098	その他積立金	9,588,543	9,460,423	128,120
				工賃変動積立金	4,985,461	4,857,341	128,120
ソフトウェア	111,996	191,052	-79,056	設備等整備積立金	4,603,082	4,603,082	
出資金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	185,368,231	147,745,549	37,622,682
退職給付引当資産	3,228,316	2,586,844	641,472	次期繰越活動増減差額	185,368,231	147,745,549	37,622,682
工賃変動積立資産	5,574,549	4,858,341	716,208	(うち当期活動増減差額)	37,750,802	12,285,288	25,465,514
設備整備積立資産	4,603,120	4,604,082	-962				
資産の部合計	321,454,344	282,533,009	38,921,335	純資産の部合計	274,433,360	238,266,305	36,167,055
				負債及び純資産の部合計	321,454,344	282,533,009	38,921,335