

社会福祉法人つわ蒨会 貸借対照表
令和6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	148,840,173	134,630,868	14,209,305	流動負債	19,966,366	21,955,982	-1,989,616
現金預金	113,183,210	99,175,413	14,007,797	1年以内返済予定設備資金借入金	3,072,000	3,072,000	
未収金	33,316,156	31,509,453	1,806,703	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,300,000	1,828,188	-528,188
原材料	992,807	2,117,814	-1,125,007	未払費用	13,357,977	12,828,846	529,131
1年以内回収予定長期貸付金		1,828,188	-1,828,188	預り金	2,236,389	1,553,398	682,991
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,300,000		1,300,000	賞与引当金		2,673,550	-2,673,550
仮払金	48,000		48,000	固定負債	51,171,719	52,073,688	-901,969
固定資産	237,477,498	239,754,911	-2,277,413	設備資金借入金	10,376,000	13,448,000	-3,072,000
基本財産	165,720,443	167,829,468	-2,109,025	拠点区分間長期借入金	36,368,751	34,900,000	1,468,751
土地	87,901,312	87,901,312		退職給付引当金	4,426,968	3,725,688	701,280
建物	77,819,131	79,928,156	-2,109,025	負債の部合計	71,138,085	74,029,670	-2,891,585
その他の固定資産	71,757,055	71,925,403	-168,348	純 資 産 の 部			
建物	12,536,824	12,305,702	231,122	基本金	25,343,950	25,343,950	
構築物	3,083,093	419,493	2,663,600	基本金	25,343,950	25,343,950	
機械及び装置	2,510,580	2,894,740	-384,160	国庫補助金等特別積立金	54,591,931	56,670,188	-2,078,257
車輛運搬具	1,013,383	3,861,590	-2,848,207	国庫補助金等特別積立金	54,591,931	56,670,188	-2,078,257
器具及び備品	2,989,683	3,536,321	-546,638	その他の積立金	7,320,730	7,445,633	-124,903
水道施設利用権	122,089	166,342	-44,253	工賃変動積立金	4,772,648	4,897,551	-124,903
ソフトウェア	1,364,954	1,949,934	-584,980	設備等整備積立金	2,548,082	2,548,082	
出資金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	227,922,975	210,896,338	17,026,637
拠点区分間長期貸付金	36,368,751	34,900,000	1,468,751	次期繰越活動増減差額	227,922,975	210,896,338	17,026,637
退職給付引当資産	4,426,968	3,725,688	701,280	(うち当期活動増減差額)	16,901,714	6,406,228	10,495,486
工賃積立資産	4,772,648	4,897,511	-124,863				
設備積立資産	2,548,082	2,548,082					
その他の固定資産		700,000	-700,000	純資産の部合計	315,179,586	300,356,109	14,823,477
資産の部合計	386,317,671	374,385,779	11,931,892	負債及び純資産の部合計	386,317,671	374,385,779	11,931,892