

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉

## 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成27年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,568,704		321,568,704	流動負債	21,870,458		21,870,458
現金預金	257,797,522		257,797,522	短期運営資金借入金			
有価証券	750,109		750,109	事業未払金	15,089,801		15,089,801
事業未収金	56,123,056		56,123,056	その他の未払金			
未収金	2,526,360		2,526,360	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,576,000		3,576,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	534,538		534,538	預り金	11,738		11,738
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,192,919		3,192,919
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金							
仮払金	3,837,119		3,837,119	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,054,399,293		1,054,399,293	固定負債	23,279,750		23,279,750
基本財産	730,740,923		730,740,923	設備資金借入金	5,332,000		5,332,000
土地	259,742,400		259,742,400	長期運営資金借入金			
建物	470,998,523		470,998,523	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	323,658,370		323,658,370	拠点区分間長期借入金			
土地	54,435,750		54,435,750	退職給付引当金	17,947,750		17,947,750
建物	53,606,415		53,606,415	長期未払金			
構築物	3		3	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3,750,264		3,750,264				
器具及び備品	15,318,282		15,318,282	負債の部合計	45,150,208		45,150,208
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	740,003,825		740,003,825
ソフトウェア	1,721,685		1,721,685	第一号基本金	740,003,825		740,003,825
無形リース資産				第二号基本金			
投資有価証券	51,780,743		51,780,743	第三号基本金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	223,967,101		223,967,101
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	123,278,027		123,278,027
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	123,278,027		123,278,027
退職給付引当資産	17,947,750		17,947,750	次期繰越活動増減差額	243,568,836		243,568,836
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△36,450,810		△36,450,810
その他の積立資産	123,278,027		123,278,027				
差入保証金							
長期前払費用	1,636,601		1,636,601	純資産の部合計	1,330,817,789		1,330,817,789
その他の固定資産	182,850		182,850	負債及び純資産の部合計	1,375,967,997		1,375,967,997
資産の部合計	1,375,967,997		1,375,967,997				

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉会
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉会

## 貸借対照表内訳表

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	27年3月31日現在 合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	319,695,470	1,873,234	321,568,704		321,568,704
現金預金	255,928,402	1,869,120	257,797,522		257,797,522
有価証券	750,109		750,109		750,109
事業未収金	56,123,056		56,123,056		56,123,056
未収金	2,522,246	4,114	2,526,360		2,526,360
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用	534,538		534,538		534,538
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	3,837,119		3,837,119		3,837,119
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,054,041,793	357,500	1,054,399,293		1,054,399,293
基本財産	730,740,923		730,740,923		730,740,923
土地	259,742,400		259,742,400		259,742,400
建物	470,998,523		470,998,523		470,998,523
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	323,300,870	357,500	323,658,370		323,658,370
土地	54,435,750		54,435,750		54,435,750
建物	53,606,415		53,606,415		53,606,415
構築物	3		3		3
機械及び装置					
車輛運搬具	3,750,264		3,750,264		3,750,264
器具及び備品	15,318,282		15,318,282		15,318,282
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,721,685		1,721,685		1,721,685
無形リース資産					
投資有価証券	51,780,743		51,780,743		51,780,743
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	17,590,250	357,500	17,947,750		17,947,750
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	123,278,027		123,278,027		123,278,027
差入保証金					
長期前払費用	1,636,601		1,636,601		1,636,601
その他の固定資産	182,850		182,850		182,850
資産の部合計	1,373,737,263	2,230,734	1,375,967,997		1,375,967,997

## 貸借対照表内訳表

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	27年3月31日現在合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	19,779,712	2,090,746	21,870,458		21,870,458
短期運営資金借入金					
事業未払金	12,999,565	2,090,236	15,089,801		15,089,801
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	3,576,000		3,576,000		3,576,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	11,228	510	11,738		11,738
職員預り金	3,192,919		3,192,919		3,192,919
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	22,922,250	357,500	23,279,750		23,279,750
設備資金借入金	5,332,000		5,332,000		5,332,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	17,590,250	357,500	17,947,750		17,947,750
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	42,701,962	2,448,246	45,150,208		45,150,208
基本金	740,003,825		740,003,825		740,003,825
第一号基本金	740,003,825		740,003,825		740,003,825
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	223,967,101		223,967,101		223,967,101
その他の積立金	123,278,027		123,278,027		123,278,027
その他の積立金	123,278,027		123,278,027		123,278,027
次期繰越活動増減差額	243,786,348	△217,512	243,568,836		243,568,836
(うち当期活動増減差額)	△36,233,298	△217,512	△36,450,810		△36,450,810
純資産の部合計	1,331,035,301	△217,512	1,330,817,789		1,330,817,789
負債及び純資産の部合計	1,373,737,263	2,230,734	1,375,967,997		1,375,967,997