

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 つぼみの会

(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	256,859,767	219,181,204	37,678,563	流動負債	9,070,322	10,901,917	-1,831,595
現金預金	222,966,008	184,254,225	38,711,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,291,836	7,177,361	-1,885,525
事業未収金	33,453,012	34,700,174	-1,247,162	その他の未払金	0	0	0
未収金	179,850	0	179,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	260,897	226,805	34,092	職員預り金	54,066	97,296	-43,230
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,724,420	3,627,260	97,160
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	338,854,081	349,831,864	-10,977,783	固定負債	5,251,850	3,873,575	1,378,275
基本財産	184,817,541	196,078,632	-11,261,091	設備資金借入金	0	0	0
土地	42,548,000	42,548,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,269,541	153,530,632	-11,261,091	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,251,850	3,873,575	1,378,275
その他の固定資産	154,036,540	153,753,232	283,308	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	496,351	833,220	-336,869				
構築物	222,529	296,092	-73,563	負債の部合計	14,322,172	14,775,492	-453,320
機械及び装置	607,491	707,707	-100,216				
車両運搬具	7	280,006	-279,999	純資産の部			
器具及び備品	3,252,309	3,247,854	4,455	基本金	175,500,000	175,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,465,315	80,438,299	-5,972,984
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	142,352,635	142,352,635	0
権利	149,968	149,968	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設設備整備積立金	65,000,000	65,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	5,352,635	5,352,635	0
退職給付引当資産	6,955,250	5,885,750	1,069,500	次期繰越活動増減差額	189,073,726	155,946,642	33,127,084
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,127,084	0	33,127,084
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
移行時特別積立資産	5,352,635	5,352,635	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	581,391,676	554,237,576	27,154,100
資産の部合計	595,713,848	569,013,068	26,700,780	負債及び純資産の部合計	595,713,848	569,013,068	26,700,780