

## 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 つばさ
施設名	

理事長	本部長			担当者

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	103,123,534	87,889,938	15,233,596	流動負債	4,904,099	3,281,612	1,622,487
現金預金	68,473,759	57,156,143	11,317,616	事業未払金	663,099	522,789	140,310
未収金	33,928,446	28,695,969	5,232,477	未払費用	1,585,169	1,662,210	-77,041
未収補助金	0	1,805,376	-1,805,376	預り金	144,154	92,184	51,970
立替金	96,939	0	96,939	職員預り金	1,086,677	1,004,429	82,248
前払金	624,390	232,450	391,940	仮受金	1,425,000	0	1,425,000
仮払金	0	0	0	固定負債	140,130,325	148,669,075	-8,538,750
固定資産	460,502,969	456,213,791	4,289,178	設備資金借入金	130,694,000	138,458,000	-7,764,000
基本財産	344,034,409	335,651,933	8,382,476	長期運営資金借入金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
土地(基本財産)	12,998,663	6,698,663	6,300,000	退職給付引当金	6,436,325	5,711,075	725,250
建物(基本財産)	331,035,746	328,953,270	2,082,476	負債の部合計	145,034,424	151,950,687	-6,916,263
その他の固定資産	116,468,560	120,561,858	-4,093,298	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	122,183,400	122,183,400	0
建物	28,781,386	30,770,421	-1,989,035	基本金	122,183,400	122,183,400	0
構築物	20,520,726	23,427,263	-2,906,537	国庫補助金等特別積立金	209,510,906	222,925,376	-13,414,470
機械及び装置	3,688,052	4,404,521	-716,469	国庫補助金等特別積立金	209,510,906	222,925,376	-13,414,470
車両運搬具	7,312,283	9,857,342	-2,545,059	その他の積立金	42,420,000	36,060,000	6,360,000
器具及び備品	7,230,128	10,246,576	-3,016,448	人件費積立金	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	6,436,325	5,716,075	720,250	修繕費積立金	17,220,000	15,260,000	1,960,000
人件費積立資産	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産	17,220,000	15,260,000	1,960,000	設備整備等積立金	8,200,000	4,800,000	3,400,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	44,477,773	10,984,266	33,493,507
設備整備等積立資産	8,200,000	4,800,000	3,400,000	次期繰越活動増減差額	44,477,773	10,984,266	33,493,507
自動車リサイクル預託金	32,380	32,380	0	(うち当期活動増減差額)	39,853,507	30,983,272	8,870,235
その他の固定資産	47,280	47,280	0				
				純資産の部合計	418,592,079	392,153,042	26,439,037
資産の部合計	563,626,503	544,103,729	19,522,774	負債及び純資産の部合計	563,626,503	544,103,729	19,522,774