

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 つくしの会  
 社会福祉法人 つくしの会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	203,963,389	581,572	204,544,961		204,544,961
現金預金	159,854,533	181,572	160,036,105		160,036,105
現金	159,447	40,078	199,525		199,525
預金	159,695,086	141,494	159,836,580		159,836,580
事業未収金	41,575,608	400,000	41,975,608		41,975,608
前払金	2,533,248		2,533,248		2,533,248
固定資産	445,593,152	748,774	446,341,926		446,341,926
基本財産	342,474,620		342,474,620		342,474,620
土地	39,982,470		39,982,470		39,982,470
建物	592,139,834		592,139,834		592,139,834
減価償却累計額 基本財産	△289,647,684		△289,647,684		△289,647,684
その他の固定資産	103,118,532	748,774	103,867,306		103,867,306
建物	3,628,800		3,628,800		3,628,800
減価償却累計額 建物	△2,770,436		△2,770,436		△2,770,436
構築物	5,217,320		5,217,320		5,217,320
減価償却累計額 構築物	△5,052,888		△5,052,888		△5,052,888
機械及び装置	7,808,495		7,808,495		7,808,495
減価償却累計額 機械及び装置	△7,465,728		△7,465,728		△7,465,728
車輛運搬具	21,975,357	1,830,000	23,805,357		23,805,357
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,168,273	△1,829,999	△20,998,272		△20,998,272
器具及び備品	26,967,722	2,313,353	29,281,075		29,281,075
減価償却累計額 器具及び装置	△23,732,981	△1,783,580	△25,516,561		△25,516,561
権利	261,424	219,000	480,424		480,424
ソフトウェア	2,386,200		2,386,200		2,386,200
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,936,480		△1,936,480		△1,936,480
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
資産の部合計	649,556,541	1,330,346	650,886,887		650,886,887
流動負債	11,346,367	52,171	11,398,538		11,398,538
事業未払金	4,801,868	52,171	4,854,039		4,854,039
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
職員預り金	4,544,499		4,544,499		4,544,499
固定負債	14,000,000		14,000,000		14,000,000
設備資金借入金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
負債の部合計	25,346,367	52,171	25,398,538		25,398,538
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362
国庫補助金等特別積立金	142,986,203		142,986,203		142,986,203
国庫補助金等特別積立金	142,986,203		142,986,203		142,986,203
その他の積立金	95,000,000		95,000,000		95,000,000
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	137,163,609	1,278,175	138,441,784		138,441,784
(うち当期活動増減差額)	9,034,974	△346,056	8,688,918		8,688,918
純資産の部合計	624,210,174	1,278,175	625,488,349		625,488,349
負債及び純資産の部合計	649,556,541	1,330,346	650,886,887		650,886,887