

帳票名称	事業区分	貸借対照表内訳表(第3号の3様式)
出力期間	平成28年	3月
法人名称	社会福祉法人	つくしの会
会計单位名称	社会福祉法人	つくしの会
会計処理区分名称	社会福祉事業	

勘定科目	本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,196,091	173,424,934	8,843,700	11,498,664	203,963,389		203,963,389
現金預金	10,196,091	137,343,398	7,227,820	5,087,224	159,854,533		159,854,533
現金		77,181	28,860	53,406	159,447		159,447
預金	10,196,091	137,266,217	7,198,960	5,033,818	159,695,086		159,695,086
事業未収金		33,548,288	1,615,880	6,411,440	41,575,608		41,575,608
前払金		2,533,248			2,533,248		2,533,248
固定資産		449,161,059	3,714,841	2,717,252	455,593,152	△10,000,000	445,593,152
基本財産		338,847,937	3,626,683		342,474,620		342,474,620
土地		39,982,470			39,982,470		39,982,470
建物		588,077,084	4,062,750		592,139,834		592,139,834
減価償却累計額 基本財産		△289,211,617	△436,067		△289,647,684		△289,647,684
その他の固定資産		110,313,122	88,158	2,717,252	113,118,532	△10,000,000	103,118,532
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		7,671,995	136,500		7,808,495		7,808,495
減価償却累計額 機械及び装置		△7,417,386	△48,342		△7,465,728		△7,465,728
車輛運搬具		17,627,670		4,347,687	21,975,357		21,975,357
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,519,256		△1,649,017	△19,168,273		△19,168,273
器具及び備品		26,610,672		357,050	26,967,722		26,967,722
減価償却累計額 器具及び備品		△23,394,513		△338,468	△23,732,981		△23,732,981
権利		261,424			261,424		261,424
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
拠点区分間長期貸付金		10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
人件費積立資産		10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設等整備積立資産		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	10,196,091	622,585,993	12,558,541	14,215,916	659,556,541	△10,000,000	649,556,541
流動負債	4,084	9,824,127	21,783	1,496,373	11,346,367		11,346,367
事業未払金		3,283,712	21,783	1,496,373	4,801,868		4,801,868
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	4,084	4,540,415			4,544,499		4,544,499
固定負債		14,000,000		10,000,000	24,000,000	△10,000,000	14,000,000
設備資金借入金		14,000,000			14,000,000		14,000,000
拠点区分間長期借入金				10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
負債の部合計	4,084	23,824,127	21,783	11,496,373	35,346,367	△10,000,000	25,346,367
基本金		249,060,362			249,060,362		249,060,362
国庫補助金等特別積立金		138,762,845	2,460,190	1,763,168	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	10,192,007	115,938,659	10,076,568	956,375	137,163,609		137,163,609
(うち当期活動増減差額)	2,571,149	2,621,547	△35,968	3,878,246	9,034,974		9,034,974
純資産の部合計	10,192,007	598,761,866	12,536,758	2,719,543	624,210,174		624,210,174
負債及び純資産の部合計	10,196,091	622,585,993	12,558,541	14,215,916	659,556,541	△10,000,000	649,556,541