

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

拠点区分 貸借対照表(第3号の4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
はぎの郷

| 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 | 173,424,934 | | 173,424,934 | 流動負債 | 9,824,127 | | 9,824,127 |
| 現金預金 | 137,343,398 | | 137,343,398 | 事業未払金 | 3,283,712 | | 3,283,712 |
| 現金 | 77,181 | | 77,181 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 預金 | 137,266,217 | | 137,266,217 | 職員預り金 | 4,540,415 | | 4,540,415 |
| 事業未収金 | 33,548,288 | | 33,548,288 | 固定負債 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 前払金 | 2,533,248 | | 2,533,248 | 設備資金借入金 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 固定資産 | 449,161,059 | | 449,161,059 | 負債の部合計 | 23,824,127 | | 23,824,127 |
| 基本財産 | 338,847,937 | | 338,847,937 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 39,982,470 | | 39,982,470 | 基本金 | 249,060,362 | | 249,060,362 |
| 建物 | 588,077,084 | | 588,077,084 | 国庫補助金等特別積立金 | 138,762,845 | | 138,762,845 |
| 減価償却累計額 基本財産 | △289,211,617 | | △289,211,617 | その他の積立金 | 95,000,000 | | 95,000,000 |
| その他の固定資産 | 110,313,122 | | 110,313,122 | 人件費積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 建物 | 3,628,800 | | 3,628,800 | 施設整備等積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 減価償却累計額 建物 | △2,770,436 | | △2,770,436 | 修繕費積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 構築物 | 5,217,320 | | 5,217,320 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 減価償却累計額 構築物 | △5,052,888 | | △5,052,888 | 次期繰越活動増減差額 | 115,938,659 | | 115,938,659 |
| 機械及び装置 | 7,671,995 | | 7,671,995 | (うち当期活動増減差額) | 2,621,547 | | 2,621,547 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | △7,417,386 | | △7,417,386 | 純資産の部合計 | 598,761,866 | | 598,761,866 |
| 車輛運搬具 | 17,627,670 | | 17,627,670 | | | | |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | △17,519,256 | | △17,519,256 | | | | |
| 器具及び備品 | 26,610,672 | | 26,610,672 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △23,394,513 | | △23,394,513 | | | | |
| 権利 | 261,424 | | 261,424 | | | | |
| ソフトウェア | 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 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 622,585,993 | | 622,585,993 | 負債及び純資産の部合計 | 622,585,993 | | 622,585,993 |