

法人名	社会福祉法人たびだちの会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,365,275	17,948,191	△582,916	011 流動負債	2,066,393	3,050,901	△984,508
01 現金預金	15,080,134	15,522,957	△442,823	04 未払金	2,066,393	3,050,444	△984,051
02 小口現金	86,225	86,015	210	07 仮受金	0	457	△457
11 普通預金(本部1)	3,164,215	3,078,115	86,100				
16 普通預金(ゆうゆう2)	10,997,526	11,267,475	△269,949				
20 普通預金(支援センター)	832,168	1,091,352	△259,184				
08 未収金	2,260,106	2,400,382	△140,276				
11 前払金	25,035	24,852	183				
002 固定資産	6,948,028	7,689,654	△741,626	負債の部合計	2,066,393	3,050,901	△984,508
001 基本財産	1,004,211	1,004,211	0	純資産の部			
03 基本財産特定預金	1,004,211	1,004,211	0	013 基本金	3,004,211	3,004,211	0
002 その他の固定資産	5,943,817	6,685,443	△741,626	01 基本金	3,004,211	3,004,211	0
02 構築物	878,792	959,292	△80,500	015 その他の積立金	3,050,000	3,050,000	0
04 車輛運搬具	1	1	0	01 人件費積立金	550,000	550,000	0
05 器具及び備品	2,015,024	2,676,150	△661,126	08 設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
14 人件費積立預金	550,000	550,000	0	016 次期繰越活動収支差額	16,192,699	16,532,733	△340,034
21 設備等整備積立預金	2,500,000	2,500,000	0	01 次期繰越活動収支差額	16,192,699	16,532,733	△340,034
				02 (うち当期活動収支差額)	△340,034	△133,846	△206,188
				純資産の部合計	22,246,910	22,586,944	△340,034
資産の部合計	24,313,303	25,637,845	△1,324,542	負債及び純資産の部合計	24,313,303	25,637,845	△1,324,542