

法人名	社会福祉法人たびだちの会
施設名	
会計単位名	就労支援事業会計

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	34,357,078	31,788,106	2,568,972	011 流動負債	5,672,604	3,311,317	2,361,287
01 現金預金	24,970,813	21,921,204	3,049,609	04 未払金	4,879,383	2,594,808	2,284,575
02 小口現金	20,894	18,110	2,784	05 預り金	793,221	716,509	76,712
17 普通預金(授産1)	5,141,144	5,197,478	△56,334	03 退職給与引当金	35,293	35,293	0
19 普通預金(ワークハウス)	19,808,775	16,705,616	3,103,159	06 その他の固定負債	△35,293	△35,293	0
03 売掛金	0	541,140	△541,140				
05 商品・製品	273,500	162,700	110,800				
08 未収金	9,112,765	9,163,062	△50,297				
002 固定資産	94,936,816	95,352,092	△415,276	負債の部合計	5,672,604	3,311,317	2,361,287
001 基本財産	61,865,301	64,898,822	△3,033,521	純資産の部			
01 建物	61,865,301	64,898,822	△3,033,521	013 基本金	16,778,209	16,778,209	0
002 その他の固定資産	33,071,515	30,453,270	2,618,245	01 基本金	16,778,209	16,778,209	0
02 構築物	579,160	653,160	△74,000	014 国庫補助金等特別積立金	58,066,542	59,178,608	△1,112,066
04 車輛運搬具	2,421,684	1,219,255	1,202,429	01 国庫補助金等特別積立金	58,066,542	59,178,608	△1,112,066
05 器具及び備品	4,390,671	5,400,855	△1,010,184	015 その他の積立金	25,680,000	23,180,000	2,500,000
14 人件費積立預金	11,350,000	10,150,000	1,200,000	01 人件費積立金	11,350,000	10,150,000	1,200,000
15 修繕積立預金	5,150,000	5,150,000	0	02 修繕積立金	5,150,000	5,150,000	0
19 工賃平均積立預金	980,000	1,380,000	△400,000	06 工賃平均積立金	980,000	1,380,000	△400,000
21 設備等整備積立預金	8,200,000	6,500,000	1,700,000	08 設備等整備積立金	8,200,000	6,500,000	1,700,000
				016 次期繰越活動収支差額	23,096,539	24,692,169	△1,595,630
				01 次期繰越活動収支差額	23,096,539	24,692,169	△1,595,630
				02 (うち当期活動収支差額)	904,370	△2,887,157	3,791,527
				純資産の部合計	123,621,290	123,828,986	△207,696
資産の部合計	129,293,894	127,140,198	2,153,696	負債及び純資産の部合計	129,293,894	127,140,303	2,153,591