

法人名	社会福祉法人たびだちの会
施設名	
会計単位名	法人合算

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	51,722,353	49,736,297	1,986,056	011 流動負債	7,738,997	6,362,218	1,376,779
01 現金預金	40,050,947	37,444,161	2,606,786	04 未払金	6,945,776	5,645,252	1,300,524
02 小口現金	107,119	104,125	2,994	05 預り金	793,221	716,509	76,712
11 普通預金(本部1)	3,164,215	3,078,115	86,100	07 仮受金	0	457	△457
16 普通預金(ゆうゆう2)	10,997,526	11,267,475	△269,949	03 退職給与引当金	35,293	35,293	0
17 普通預金(授産1)	5,141,144	5,197,478	△56,334	06 その他の固定負債	△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				
20 普通預金10	832,168	1,091,352	△259,184				
03 売掛金	0	541,140	△541,140				
05 商品・製品	273,500	162,700	110,800				
08 未収金	11,372,871	11,563,444	△190,573				
11 前払金	25,035	24,852	183				
002 固定資産	101,884,844	103,041,746	△1,156,902	負債の部合計	7,738,997	6,362,218	1,376,779
001 基本財産	62,869,512	65,903,033	△3,033,521				
01 建物	61,865,301	64,898,822	△3,033,521				
03 基本財産特定預金	1,004,211	1,004,211	0				
002 その他の固定資産	39,015,332	37,138,713	1,876,619				
02 構築物	1,457,952	1,612,452	△154,500	013 基本金	19,782,420	19,782,420	0
04 車輛運搬具	2,421,685	1,219,256	1,202,429	01 基本金	19,782,420	19,782,420	0
05 器具及び備品	6,405,695	8,077,005	△1,671,310	014 国庫補助金等特別積立金	58,066,542	59,178,608	△1,112,066
14 人件費積立預金	11,900,000	10,700,000	1,200,000	01 国庫補助金等特別積立金	58,066,542	59,178,608	△1,112,066
15 修繕積立預金	5,150,000	5,150,000	0	015 その他の積立金	28,730,000	26,230,000	2,500,000
19 工賃平均積立預金	980,000	1,380,000	△400,000	01 人件費積立金	11,900,000	10,700,000	1,200,000
21 設備等整備積立預金	10,700,000	9,000,000	1,700,000	02 修繕積立金	5,150,000	5,150,000	0
				06 工賃平均積立金	980,000	1,380,000	△400,000
				08 設備等整備積立金	10,700,000	9,000,000	1,700,000
				016 次期繰越活動収支差額	39,289,238	41,224,902	△1,935,664
				01 次期繰越活動収支差額	39,289,238	41,224,902	△1,935,664
				02 (うち当期活動収支差額)	564,336	△3,021,003	3,585,339
				純資産の部合計	145,868,200	146,415,930	△547,730

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	153,607,197	152,778,043	829,154	負債及び純資産の部合計	153,607,197	152,778,148	829,049