

法人名	社会福祉法人たびだちの会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人たびだちの会

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	35,835,691
事業未収金	18,523,227
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
給食用材料	0
商品・製品	280,213
仕掛品	0
原材料	107,473
立替金	0
前払金	25,102
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
<b>流動資産計</b>	<b>54,771,706</b>
固定資産	
基本財産	
土地	0
建物	58,831,780
定期預金	1,004,211
投資有価証券	0
<b>基本財産計</b>	<b>59,835,991</b>
その他の固定資産	
土地	0
建物	42,698,250
構築物	2,720,119
機械及び装置	0
車輛運搬具	1,618,962
器具及び備品	5,598,895
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
その他の積立資産	200,000
差入保証金	0
長期前払費用	0
人件費立資産	11,900,000
施設整備積立資産	4,000,000
修繕積立資産	5,150,000
建設積立資産	0
工賃平均積立資産	980,000
就労支援設備整備積立資産	200,000
<b>その他の固定資産計</b>	<b>75,066,226</b>
<b>固定資産計</b>	<b>134,902,217</b>
<b>資産合計</b>	<b>189,673,923</b>

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	10,910,840
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	59,272
職員預り金	762,488
前受金	0
前受収益	0
仮受金	24,775
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
<b>流動負債計</b>	<b>11,757,375</b>
固定負債	
設備資金借入金	10,000,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
<b>固定負債計</b>	<b>10,000,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>21,757,375</b>
<b>差引純資産</b>	<b>167,916,548</b>