第3号の1様式

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

貸借対照表

（ 平成28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
流動資産	54,771,706	51,722,353	3,049,353	流動負債	11,757,375	7,738,997	4,018,378
現金預金	35,835,691	40,050,947	△4,215,256	事業未払金	10,910,840	6,945,776	3,965,064
事業未収金	18,523,227	11,372,871	7,150,356	預り金	59,272	38,930	20,342
商品・製品	280,213	273,500	6,713	職員預り金	762,488	754,291	8,197
原材料	107,473	0	107,473	仮受金	24,775	0	24,775
前払金	25,102	25,035	67				
固定資産	134,902,217	101,884,844	33,017,373	固定負債	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	59,835,991	62,869,512	△3,033,521	設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	58,831,780	61,865,301	△3,033,521	負債の部合計	21,757,375	7,738,997	14,018,378
定期預金	1,004,211	1,004,211	0	純資産の部			
その他の固定資産	75,066,226	39,015,332	36,050,894	基本金	19,782,420	19,782,420	0
建物	42,698,250	0	42,698,250	第一号基本金	19,782,420	19,782,420	0
構築物	2,720,119	1,457,952	1,262,167	国庫補助金等特別積立金	76,546,262	58,066,542	18,479,720
車輌運搬具	1,618,962	2,421,685	△802,723	その他の積立金	22,430,000	28,730,000	△6,300,000
器具及び備品	5,598,895	6,405,695	△806,800	人件費積立金	11,900,000	11,900,000	0
その他の積立資産	200,000	0	200,000	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費立資産	11,900,000	11,900,000	0	修繕積立金	5,150,000	5,150,000	0
施設整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	200,000	0	200,000
修繕積立資産	5,150,000	5,150,000	0	建設積立金	0	6,500,000	△6,500,000
建設積立資産	0	6,500,000	△6,500,000	工賃平均積立金	980,000	980,000	0
工賃平均積立資産	980,000	980,000	0	就労支援施設整備積立金	200,000	200,000	0
就労支援設備整備積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	49,157,866	39,289,238	9,868,628
				（うち当期活動増減差額）	3,568,628	0	3,568,628
				純資産の部合計	167,916,548	145,868,200	22,048,348
資産の部合計	189,673,923	153,607,197	36,066,726	負債及び純資産の部合計	189,673,923	153,607,197	36,066,726