

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

たけふ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,931,466		46,931,466	流動負債	712,405		712,405
現金預金	18,987,246		18,987,246	事業未払金	328,313		328,313
事業未収金	14,874,548		14,874,548	預り金	1,137		1,137
未収金	12,838,504		12,838,504	職員預り金	147,955		147,955
原材料	231,168		231,168	前受金	235,000		235,000
固定資産	463,477,484		463,477,484	固定負債	2,592,548		2,592,548
基本財産	51,387,228		51,387,228	退職給付引当金	2,592,548		2,592,548
建物	50,387,228		50,387,228	負債の部合計	3,304,953		3,304,953
定期預金	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	412,090,256		412,090,256	基本金	1,000,000		1,000,000
建物	19,297,883		19,297,883	基金	341,000,000		341,000,000
構築物	1,473,529		1,473,529	安定運営基金	341,000,000		341,000,000
機械及び装置	12,201,768		12,201,768	国庫補助金等特別積立金	605,878		605,878
車輛運搬具	722,970		722,970	その他の積立金	30,623,358		30,623,358
器具及び備品	3,501,761		3,501,761	安定運営積立金	1,323,358		1,323,358
権利	676,438		676,438	施設整備等積立金	13,000,000		13,000,000
ソフトウェア	1		1	工賃変動積立金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	2,592,548		2,592,548	設備等整備積立金	6,500,000		6,500,000
安定運営基金積立資産	341,000,000		341,000,000	人件費積立金	1,700,000		1,700,000
安定運営積立資産	1,323,358		1,323,358	修繕積立金	5,100,000		5,100,000
施設整備等積立資産	13,000,000		13,000,000	次期繰越活動増減差額	133,874,761		133,874,761
工賃変動積立資産	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,371,881		16,371,881
設備等整備積立資産	6,500,000		6,500,000				
人件費積立資産	1,700,000		1,700,000				
修繕積立資産	5,100,000		5,100,000	純資産の部合計	507,103,997		507,103,997
資産の部合計	510,408,950		510,408,950	負債及び純資産の部合計	510,408,950		510,408,950