

貸借対照表

法人名	社会福祉法人タンポポのほら
施設名	法人合算

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	42,493,386	0	42,493,386	流動負債	8,127,917	0	8,127,917
現金預金	31,504,663	0	31,504,663	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	183,496	0	183,496	事業未払金	561,625	0	561,625
未収金	10,203,476	0	10,203,476	その他の未払金	3,609,474	0	3,609,474
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	0	1,380,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	349,580	0	349,580	未払費用	0	0	0
立替金	130,995	0	130,995	預り金	0	0	0
前払金	18,036	0	18,036	職員預り金	379,748	0	379,748
前払費用	103,140	0	103,140	前受金	9,070	0	9,070
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,188,000	0	2,188,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	15,837,375	0	15,837,375
固定資産	78,406,016	0	78,406,016	設備資金借入金	13,800,000	0	13,800,000
基本財産	65,468,841	0	65,468,841	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	65,468,841	0	65,468,841	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	2,037,375	0	2,037,375
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	12,937,175	0	12,937,175	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	450,486	0	450,486	負債の部合計	23,965,292	0	23,965,292
構築物	2,081,037	0	2,081,037	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	3	0	3	基本金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	1,348,132	0	1,348,132	国庫補助金等特別積立金	38,401,959	0	38,401,959
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	38,401,959	0	38,401,959
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	6,711,853	0	6,711,853
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,037,375	0	2,037,375	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	2,250,000	0	2,250,000
人件費積立資産	2,250,000	0	2,250,000	修繕費積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	設備整備等積立金	1,461,853	0	1,461,853
設備整備等積立資産	1,461,853	0	1,461,853	次期繰越活動増減差額	41,820,298	0	41,820,298
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,820,298	0	41,820,298
長期前払費用	308,289	0	308,289	(うち当期活動増減差額)	152,220	0	152,220
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	96,934,110	0	96,934,110
資産の部合計	120,899,402	0	120,899,402	負債及び純資産の部合計	120,899,402	0	120,899,402