

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,204,191	23,395,703	14,808,488	流動負債	16,309,316	19,085,088	△2,775,772
現金預金	13,484,214	3,344,578	10,139,636	短期運営資金借入金	1,580,000	5,580,000	△4,000,000
事業未収金	24,173,577	19,699,525	4,474,052	事業未払金	1,251,515	2,542,146	△1,290,631
仮払消費税等	546,400	351,600	194,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,524,000	4,524,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,816,000	3,840,000	2,976,000
				職員預り金	1,861,801	2,334,942	△473,141
				前受金	276,000	264,000	12,000
固定資産	67,445,870	70,820,127	△3,374,257	固定負債	41,936,000	51,326,000	△9,390,000
基本財産	50,091,866	52,039,805	△1,947,939	設備資金借入金	33,852,000	38,376,000	△4,524,000
土地	19,433,000	19,433,000	0	長期運営資金借入金	8,084,000	12,950,000	△4,866,000
建物	42,346,500	42,346,500	0	負債の部合計	58,245,316	70,411,088	△12,165,772
減価償却累計額	△11,687,634	△9,739,695	△1,947,939	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,354,004	18,780,322	△1,426,318	基本金	12,087,340	12,087,340	0
建物	18,522,000	18,522,000	0	第1号基本金	12,087,340	12,087,340	0
器具及び備品	5,558,288	6,310,373	△752,085	国庫補助金等特別積立金	13,032,000	13,860,000	△828,000
減価償却累計額	△7,641,034	△7,029,801	△611,233	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	204,750	267,750	△63,000	次期繰越活動増減差額	22,285,405	△2,142,598	24,428,003
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,428,003	0	24,428,003
差入保証金	700,000	700,000	0	純資産の部合計	47,404,745	23,804,742	23,600,003
資産の部合計	105,650,061	94,215,830	11,434,231	負債及び純資産の部合計	105,650,061	94,215,830	11,434,231

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	36,361,352	1,842,839	38,204,191
現金預金	13,484,174	40	13,484,214
事業未収金	22,330,778	1,842,799	24,173,577
仮払消費税等	546,400	0	546,400
固定資産	67,445,870	0	67,445,870
基本財産	50,091,866	0	50,091,866
土地	19,433,000	0	19,433,000
建物	42,346,500	0	42,346,500
減価償却累計額	△11,687,634	△0	△11,687,634
その他の固定資産	17,354,004	0	17,354,004
建物	18,522,000	0	18,522,000
器具及び備品	5,558,288	0	5,558,288
減価償却累計額	△7,641,034	△0	△7,641,034
ソフトウェア	204,750	0	204,750
投資有価証券	10,000	0	10,000
差入保証金	700,000	0	700,000
資産の部合計	103,807,222	1,842,839	105,650,061
流動負債	16,222,507	86,809	16,309,316
短期運営資金借入金	1,580,000	0	1,580,000
事業未払金	1,164,706	86,809	1,251,515
1年以内返済予定設備資金借入金	4,524,000	0	4,524,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,816,000	0	6,816,000
職員預り金	1,861,801	0	1,861,801
前受金	276,000	0	276,000
固定負債	41,936,000	0	41,936,000
設備資金借入金	33,852,000	0	33,852,000
長期運営資金借入金	8,084,000	0	8,084,000
負債の部合計	58,158,507	86,809	58,245,316
基本金	12,087,340	0	12,087,340
第1号基本金	12,087,340	0	12,087,340
国庫補助金等特別積立金	13,032,000	0	13,032,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,529,375	1,756,030	22,285,405
【うち当期活動増減差額】	24,625,578	△197,575	24,428,003
純資産の部合計	45,648,715	1,756,030	47,404,745
負債及び純資産の部合計	103,807,222	1,842,839	105,650,061

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	38,204,191	
現金預金	0	13,484,214	
事業未収金	0	24,173,577	
仮払消費税等	0	546,400	
固定資産	0	67,445,870	
基本財産	0	50,091,866	
土地	0	19,433,000	
建物	0	42,346,500	
減価償却累計額	△0	△11,687,634	
その他の固定資産	0	17,354,004	
建物	0	18,522,000	
器具及び備品	0	5,558,288	
減価償却累計額	△0	△7,641,034	
ソフトウェア	0	204,750	
投資有価証券	0	10,000	
差入保証金	0	700,000	
資産の部合計	0	105,650,061	
流動負債	0	16,309,316	
短期運営資金借入金	0	1,580,000	
事業未払金	0	1,251,515	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,524,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,816,000	
職員預り金	0	1,861,801	
前受金	0	276,000	
固定負債	0	41,936,000	
設備資金借入金	0	33,852,000	
長期運営資金借入金	0	8,084,000	
負債の部合計	0	58,245,316	
基本金	0	12,087,340	
第1号基本金	0	12,087,340	
国庫補助金等特別積立金	0	13,032,000	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	22,285,405	
)うち当期活動増減差額)	0	24,428,003	
純資産の部合計	0	47,404,745	
負債及び純資産の部合計	0	105,650,061	