

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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	75,119,027	49,558,903	25,560,124	流動負債	16,521,641	11,053,626	5,468,015
現金預金	36,118,362	25,127,447	10,990,915	事業未払金	6,941,184	2,153,916	4,787,268
事業未収金	24,205,486	23,687,362	518,124	その他の未払金	7,450,352	6,770,116	680,236
未収補助金	13,443,218		13,443,218	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000	2,050,000	
原材料	200,821	447,802	△246,981	職員預り金	80,105	79,594	511
前払金		296,292	△296,292				
前払費用	1,151,140		1,151,140				
固定資産	441,862,508	438,661,826	3,200,682	固定負債	20,099,480	21,480,360	△1,380,880
基本財産	152,350,339	160,103,016	△7,752,677	設備資金借入金	12,300,000	14,350,000	△2,050,000
建物	151,350,339	159,103,016	△7,752,677	退職給付引当金	7,799,480	7,130,360	669,120
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	289,512,169	278,558,810	10,953,359	負債の部合計	36,621,121	32,533,986	4,087,135
土地	56,072,435	56,072,435					
建物	165,103,455	16,144,770	148,958,685	純資産の部			
構築物	9,088,885	9,667,868	△578,983	基本金	27,259,220	27,259,220	
機械及び装置	5,327,224	2,045,790	3,281,434	第一号基本金	27,259,220	27,259,220	
車輛運搬具	5,690,020	8,037,107	△2,347,087	国庫補助金等特別積立金	167,490,849	155,117,590	12,373,259
器具及び備品	9,020,307	3,653,237	5,367,070	その他の積立金	30,638,488	171,676,438	△141,037,950
建設仮勘定		3,100,000	△3,100,000	移行時特別積立金		19,400,000	△19,400,000
権利	211,000	211,000		人件費積立金	17,300,000	17,300,000	
ソフトウェア	496,895	755,825	△258,930	修繕積立金		6,000,000	△6,000,000
退職給付引当資産	7,799,480	7,130,360	669,120	備品等購入積立金		4,000,000	△4,000,000
移行時特別積立資産		19,400,000	△19,400,000	施設整備費積立金	12,940,000	124,577,950	△111,637,950
人件費積立資産	17,300,000	17,300,000		工賃変動積立金(就労)	398,488	398,488	
修繕積立資産		6,000,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	254,971,857	101,633,495	153,338,362
備品等購入積立資産		4,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,300,412	12,073,145	227,267
施設整備費積立資産	12,940,000	124,577,950	△111,637,950				
工賃変動積立資産(就労)	398,488	398,488					
その他の固定資産	63,980	63,980					
資産の部合計	516,981,535	488,220,729	28,760,806	純資産の部合計	480,360,414	455,686,743	24,673,671
				負債及び純資産の部合計	516,981,535	488,220,729	28,760,806