

法人名 社会福祉法人たてば友愛会
 事業所名 本部
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人たてば友愛会]

貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

(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	111,812,847	106,250,665	5,562,182	流動負債	13,821,148	12,721,718	1,099,430
現金預金	104,774,051	101,208,580	3,565,471	事業未払金	4,706,864	3,840,034	866,830
現金	366,850	215,141	151,709	その他の未払金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行	58,107,515	54,684,670	3,422,845	1年以内返済予定リース債務			
普通預金 埼玉りそな銀行	82,443	83,307	-864	未払費用			
普通預金 三菱UFJ信託銀行	698,430	698,637	-207	預り金	300		300
普通預金 三菱東京UFJ銀行	5,487,097	5,487,583	-486	職員預り金	743,170	354,785	388,385
定期預金 三菱東京UFJ銀行	40,030,000	40,030,000		前受金			
定期預金 三菱UFJ信託銀行				仮受金			
当座預金 三菱東京UFJ銀行	1,716	9,242	-7,526	賞与引当金	8,370,814	8,526,899	-156,085
事業未収金	3,017,400	5,019,171	-2,001,771	その他の流動負債			
未収金				固定負債	13,574,734	13,224,054	350,680
未収補助金	3,968,140		3,968,140	リース債務			
貯蔵品	53,256	22,914	30,342	退職給付引当金	13,574,734	13,224,054	350,680
医薬品				その他の固定負債			
給食用材料				負債の部合計	27,395,882	25,945,772	1,450,110
立替金							
前払金				純 資 産 の 部			
サービス区分間貸付金				基本金	902,551,547	902,551,547	
仮払金				基本金	902,551,547	902,551,547	
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	13,982,523	14,534,269	-551,746
固定資産	794,592,392	799,262,813	-4,670,421	国庫補助金等特別積立金	13,982,523	14,534,269	-551,746
基本財産	729,226,473	738,990,417	-9,763,944	その他の積立金	40,385,354	38,385,354	2,000,000
土地	588,870,000	588,870,000		その他の積立金	40,385,354	38,385,354	2,000,000
建物	348,828,194	345,428,194	3,400,000	修繕費積立金	10,762,354	8,762,354	2,000,000
定期預金				人件費積立金	5,223,000	5,223,000	
減価償却累計額 △	208,471,721	195,307,777	13,163,944	備品購入費積立金			
その他の固定資産	65,365,919	60,272,396	5,093,523	保育所施設・設備整備積立金	24,400,000	24,400,000	
土地				次期繰越活動増減差額	-77,910,067	-75,903,464	-2,006,603
建物	1,250,000	1,250,000		次期繰越活動増減差額	-77,910,067	-75,903,464	-2,006,603
構築物	16,507,070	16,148,512	358,558	(うち当期活動増減差額)	-6,603	-8,923,117	8,916,514
車輛運搬具	1,225,035	1,225,035					
器具及び備品	13,934,524	10,993,813	2,940,711				
減価償却累計額 △	21,989,339	21,432,913	556,426				
有形リース資産							
権利	478,541	478,541					
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	13,574,734	13,224,054	350,680				
その他の積立資産	40,385,354	38,385,354	2,000,000				
修繕積立資産	10,762,354	8,762,354	2,000,000				
人件費積立資産	5,223,000	5,223,000					

備品購入費積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	24,400,000	24,400,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	906,405,239	905,513,478	891,761	純資産の部合計	879,009,357	879,567,706	-558,349
				負債及び純資産の部合計	906,405,239	905,513,478	891,761