第3号の1様式

平成28年 6月30日

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28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	88,664,937	75,119,027	13,545,910	流動負債	15,514,695	16,521,641	△1,006,946
現金預金	41,846,426	36,118,362	5,728,064	事業未払金	2,950,365	6,941,184	△3,990,819
事業未収金	29,512,801	24,205,486	5,307,315	その他の未払金	10,405,879	7,450,352	2,955,527
未収金	16,000,000		16,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000	2,050,000	
未収補助金		13,443,218	△13,443,218	職員預り金	108,451	80,105	28,346
原材料	226,949	200,821	26,128				
立替金	19,677		19,677				
前払費用	1,059,084	1,151,140	△92,056				
固定資産	438,571,061	441,862,508	△3,291,447	固定負債	18,192,200	20,099,480	△1,907,280
基本財産	321,489,598	152,350,339	169,139,259	設備資金借入金	10,250,000	12,300,000	△2,050,000
土地	29,043,160		29,043,160	退職給付引当金	7,942,200	7,799,480	142,720
建物	291,446,438	151,350,339	140,096,099	負債の部合計	33,706,895	36,621,121	△2,914,226
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	117,081,463	289,512,169	△172,430,706	基本金	27,259,220	27,259,220	
土地	27,029,275	56,072,435	△29,043,160	第一号基本金	27,259,220	27,259,220	
建物	19,021,625	165,103,455	△146,081,830	国庫補助金等特別積立金	161,278,148	167,490,849	△6,212,701
構築物	8,180,105	9,088,885	△908,780	その他の積立金	30,638,488	30,638,488	
機械及び装置	4,557,198	5,327,224	△770,026	人件費積立金	17,300,000	17,300,000	
車輌運搬具	7,885,136	5,690,020	2,195,116	施設整備費積立金	12,940,000	12,940,000	
器具及び備品	8,695,630	9,020,307	△324,677	工賃変動積立金（就労）	398,488	398,488	
権利	211,000	211,000		次期繰越活動増減差額	274,353,247	254,971,857	19,381,390
ソフトウェア	2,836,926	496,895	2,340,031	（うち当期活動増減差額）	19,381,390	12,300,412	7,080,978
退職給付引当資産	7,942,200	7,799,480	142,720				
人件費積立資産	17,300,000	17,300,000					
施設整備費積立資産	12,940,000	12,940,000					
工賃変動積立資産（就労）	398,488	398,488					
その他の固定資産	83,880	63,980	19,900	純資産の部合計	493,529,103	480,360,414	13,168,689
資産の部合計	527,235,998	516,981,535	10,254,463	負債及び純資産の部合計	527,235,998	516,981,535	10,254,463