

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つぼみ会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	82,829,009	73,438,223	9,390,786	流動負債	34,774,361	24,682,128	10,092,233
現金預金	77,452,814	69,388,052	8,064,762	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,080	9,000	24,080	事業未払金	5,073,323	6,036,812	△ 963,489
未収金	19,000	0	19,000	その他の未払金	2,484,000	0	2,484,000
未収補助金	3,808,000	3,723,000	85,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	1,516,115	316,401	1,199,714	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	1,770	△ 1,770	1年以内支払予定長期未払金	163,560	0	163,560
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	5,191,546	2,066,356	3,125,190
				預り金	0	0	0
				職員預り金	3,321,043	693,960	2,627,083
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,040,889	11,385,000	2,655,889
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	961,335,628	975,314,396	△ 13,978,768	固定負債	82,627,954	84,557,604	△ 1,929,650
基本財産	781,583,598	793,889,955	△ 12,306,357	設備資金借入金	67,500,000	72,000,000	△ 4,500,000
土地	478,954,750	478,954,750	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	302,628,848	314,935,205	△ 12,306,357	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	14,269,264	12,557,604	1,711,660
その他の固定資産	179,752,030	181,424,441	△ 1,672,411	長期未払金	858,690	0	858,690
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	192,240	240,300	△ 48,060	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,590,768	19,345,678	△ 754,910				
機械及び装置	1,986,197	1,763,775	222,422	負債の部合計	117,402,315	109,239,732	8,162,583
車両運搬具	209,209	4	209,205	純資産の部			
器具及び備品	9,615,504	12,623,930	△ 3,008,426	基本金	346,717,882	346,717,882	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,025,512	267,818,915	△ 11,793,403
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	134,000,000	134,000,000	0
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	886,848	891,150	△ 4,302	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	190,018,928	190,976,090	△ 957,162
退職給付引当資産	14,269,264	12,557,604	1,711,660	(うち当期活動増減差額)	△ 957,162	24,200,755	△ 25,157,917
保育所繰越積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	926,762,322	939,512,887	△ 12,750,565
資産の部合計	1,044,164,637	1,048,752,619	△ 4,587,982	負債及び純資産の部合計	1,044,164,637	1,048,752,619	△ 4,587,982