

理事長	会計責任	予算管理	固定資産	出納職員

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	131,793,488	78,487,023	53,306,465	流動負債	15,784,237	21,842,177	-6,057,940
現金預金	95,225,377	42,161,837	53,063,540	事業未払金	3,813,091	11,013,628	-7,200,537
現金	232,501	161,993	70,508	未払金	3,813,091	11,013,628	-7,200,537
現金 福祉事業	72,860	73,164	-304	未払費用	9,853,175	8,957,522	895,653
現金 就労事業	159,641	88,829	70,812	預り金	1,191,040	1,383,090	-192,050
普通預金	61,988,253	28,998,585	32,989,668	健康保険	440,054	-6,040,078	6,480,132
南銀 星ヶ峯1055379 (運営)	27,746,838	17,670,179	10,076,659	介護保険	21,706	258,335	-236,629
ゆうちょ銀行 27124031 (就B)	4,998,333	1,010,786	3,987,547	厚生年金	729,210	6,729,390	-6,000,180
南銀 1057509 (本部)	563,010	1,503,356	-940,346	雇用保険	70	679,691	-679,621
南銀 1057428 (就B)	1,012,472	2,991,679	-1,979,207	所得税	0	-244,248	244,248
南銀 1059811 (生活)	233,306	367,808	-134,502	仮受金	29,589	35,237	-5,648
南銀 1063380 (パーム)	247,025	1,647,720	-1,400,695	その他の流動負債	897,342	452,700	444,642
南銀 1063592 (夢)	196,387	250,721	-54,334	未払消費税等	897,342	452,700	444,642
ゆうちょ振替口座 (就B)	86,379	65,744	20,635				
鹿銀 星ヶ峯259352	967	0	967				
南銀 1070858 郡山	837,056	458,854	378,202				
南銀 1077828 ぼぼ	3,372,460	890,182	2,482,278				
南銀 1078573 おひさま	9,147,124	2,140,491	7,006,633				
JAグリーン鹿児島 (パーム)	602,598	0	602,598				
南銀 1079138 相談支援	944,233	1,000	943,233				
南銀 1068837 JKA	65	65	0				
南銀 1083747 積立用	12,000,000	0	12,000,000				
定期預金	33,004,623	13,001,259	20,003,364				
南日本銀行	32,004,128	12,001,134	20,002,994				
ゆうちょ銀行	1,000,495	1,000,125	370				
事業未収金	34,508,331	34,156,704	351,627				
未収金	228,448	0	228,448				
原材料	62,524	0	62,524				
立替金	948,642	610,676	337,966				
前払費用	642,400	560,000	82,400				
仮払金	177,766	997,806	-820,040				
固定資産	168,487,591	149,508,766	18,978,825	固定負債	50,501,124	32,258,961	18,242,163
(基本財産)	119,860,161	102,115,156	17,745,005	長期運営資金借入金	50,501,124	32,258,961	18,242,163

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

P-2

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
土地	53,971,343	35,712,263	18,259,080	負債の部合計	66,285,361	54,101,138	12,184,223
建物	65,888,718	66,402,893	-514,175	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100	0	100	基本金	13,379,859	13,379,859	0
(その他の固定資産)	48,627,430	47,393,610	1,233,820	基本金	13,379,859	13,379,859	0
建物	31,353,458	32,900,555	-1,547,097	国庫補助金等特別積立金	48,759,815	49,120,647	-360,832
構築物	4,773,734	3,863,071	910,663	国庫補助金等特別積立金	48,759,815	49,120,647	-360,832
機械及び装置	3,508,400	4,095,251	-586,851	その他の積立金	600,000	600,000	0
車輛運搬具	5,866,108	3,087,446	2,778,662	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	2,377,313	2,593,660	-216,347	次期繰越活動増減差額	171,256,044	110,794,145	60,461,899
ソフトウェア	148,417	253,627	-105,210	(うち当期活動増減差額)	60,461,899	35,506,250	24,955,649
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	233,995,718	173,894,651	60,101,067
資 産 の 部 合 計	300,281,079	227,995,789	72,285,290	負債及び純資産の部合計	300,281,079	227,995,789	72,285,290

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

.....

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金.....
 - ・賞与引当金.....

3. 重要な会計方針の変更

.....

4. 法人で採用する退職給付制度

.....

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. たんぽぽ会(社会福祉事業)

法人本部

就労支援センター たんぽぽ

生活支援センター たんぽぽ

就労支援センター 夢たんぽぽ

就労支援センター パーム

就労支援センター 郡山たんぽぽ

居宅支援 おきがる

相談支援 はろーたんぽぽ

サンシャイン郡山

なんでもパック社ぽぽ

こども生活館おひさま

訪問介護ステーション おきがる

センターおひさま

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地[基本]	35,712,263	18,259,080		53,971,343
建物[基本]	66,402,893		514,175	65,888,718
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	100		100
合計	102,115,156	18,259,180	514,175	119,860,161

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	〇〇〇円
建物(基本財産)	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	〇〇〇円
計	〇〇〇円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地[基本]			53,971,343

建物[基本]			65,888,718
土地[他固]			0
建物[他固]			31,353,458
構築物			4,773,734
機械及び装置			3,508,400
車輛運搬具			2,452,678
器具及び備品			2,377,313
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			148,417
無形リース資産			0
合計	0	0	164,474,061

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

.....

14. 重要な後発事象

.....

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

.....