

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,115,701	131,793,488	-11,677,787	流動負債	28,164,400	15,784,237	12,380,163
現金預金	75,118,414	95,225,377	-20,106,963	事業未払金	10,537,497	3,813,091	6,724,406
事業未収金	36,294,316	34,508,331	1,785,985	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,137,599	0	3,137,599
未収金	0	228,448	-228,448	未払費用	10,631,686	9,853,175	778,511
商品・製品	153,898	0	153,898	預り金	1,280,843	1,191,040	89,803
原材料	74,844	62,524	12,320	前受金	7,500	0	7,500
立替金	7,703,470	948,642	6,754,828	仮受金	55	29,589	-29,534
前払金	67,530	0	67,530	その他の流動負債	2,569,220	897,342	1,671,878
前払費用	499,000	642,400	-143,400				
1年以内長期前払費用	81,909	0	81,909				
仮払金	122,320	177,766	-55,446				
固定資産	239,305,564	168,487,591	70,817,973	固定負債	44,256,075	50,501,124	-6,245,049
基本財産	117,470,819	119,860,161	-2,389,342	長期運営資金借入金	44,256,075	50,501,124	-6,245,049
土地	53,971,343	53,971,343	0	負債の部合計	72,420,475	66,285,361	6,135,114
建物	63,499,476	65,888,718	-2,389,242	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	100	-100	基本金	13,379,859	13,379,859	0
その他の固定資産	121,834,745	48,627,430	73,207,315	基本金	13,379,859	13,379,859	0
建物	54,077,806	31,353,458	22,724,348	国庫補助金等特別積立金	45,913,840	48,759,815	-2,845,975
構築物	6,973,907	4,773,734	2,200,173	国庫補助金等特別積立金	45,913,840	48,759,815	-2,845,975
機械及び装置	2,921,549	3,508,400	-586,851	その他の積立金	50,600,000	600,000	50,000,000
車輛運搬具	4,364,430	5,866,108	-1,501,678	施設設備積立金	50,000,000	0	50,000,000
器具及び備品	2,341,125	2,377,313	-36,188	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	43,207	148,417	-105,210	次期繰越活動増減差額	177,107,091	171,256,044	5,851,047
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,851,047	60,461,899	-4,610,852
施設設備積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
差入保証金	144,000	0	144,000	純資産の部合計	287,000,790	233,995,718	53,005,072
長期前払費用	368,721	0	368,721	負債及び純資産の部合計	359,421,265	300,281,079	59,140,186
資産の部合計	359,421,265	300,281,079	59,140,186				