

法人名 社会福祉法人つばさ福祉会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	本部	こどもの家保育園	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家
流動資産	6,475,419	43,753,530	30,755,443	6,571,021	26,401,409	69,361,064
現金預金	267,414	40,244,226	23,424,212	6,466,421	22,158,752	53,960,495
事業未収金		2,523,870	7,328,781	104,600	1,337,534	133,324
未収金		21,991	2,450		1,649	11,747
未収補助金		266,000			1,009,000	11,467,180
立替金	51,550				61,609	
前払費用					1,531,600	2,717,560
拠点区分間貸付金	6,156,455	697,443				1,070,758
仮払金					301,265	
固定資産	255,301	168,975,748	37,191,174	1,185,063	189,402,295	356,151,560
基本財産		119,882,419	26,520,440		147,868,411	252,721,251
土地		25,861,268	4,569,979			
建物		94,021,151	21,950,461		147,868,411	252,721,251
その他の固定資産	255,301	49,093,329	10,670,734	1,185,063	41,533,884	103,430,309
建物		13,075,307	2,977,280	1,008,770	33,767,366	63,742,898
構築物		54,212			351,750	7,646,795
車輛運搬具			3			249,000
器具及び備品	1	5,626,199	381,608	176,293	2,647,544	4,802,556
建設仮勘定						13,200,000
ソフトウェア			36,750		17,334	151,200
退職給付引当資産	255,300	8,287,611	2,557,551		3,271,750	2,272,860
保育所施設・設備整備積立資産		22,000,000				10,000,000
その他の積立資産			4,717,542			
差入保証金					1,458,140	1,365,000
その他の固定資産		50,000			20,000	
資産の部合計	6,730,720	212,729,278	67,946,617	7,756,084	215,803,704	425,512,624
流動負債	4,929,286	12,895,800	2,002,552	3,689,644	17,381,449	32,519,415
事業未払金	4,721,986	5,262,596	562,771	2,729,888	3,371,548	16,275,125
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金		1,312,000			3,036,000	4,416,000
未払費用	198,740	547,271	143,683	120,455	2,569,489	2,887,573
預り金			14,000		49,263	33,182
職員預り金	8,560	908,113	193,558		385,040	228,260
拠点区分間借入金		518,400		697,443	4,426,823	5,638,055

賞与引当金		4,347,420	1,088,540	141,858	3,543,286	3,041,220
固定負債	255,300	8,287,611	2,557,551		45,269,750	76,976,860
設備資金借入金					41,998,000	74,704,000
退職給付引当金	255,300	8,287,611	2,557,551		3,271,750	2,272,860
負債の部合計	5,184,586	21,183,411	4,560,103	3,689,644	62,651,199	109,496,275
基本金		25,861,268	11,127,979			
基本金		25,861,268	11,127,979			
国庫補助金等特別積立金		62,701,611	13,834,736		131,759,844	212,003,450
国庫補助金等特別積立金		62,701,611	13,834,736		131,759,844	212,003,450
その他の積立金		22,000,000	4,717,542			10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		22,000,000				10,000,000
その他の積立金			4,717,542			
次期繰越活動増減差額	1,546,134	80,982,988	33,706,257	4,066,440	21,392,661	94,012,899
次期繰越活動増減差額	1,546,134	80,982,988	33,706,257	4,066,440	21,392,661	94,012,899
(うち当期活動増減差額)		9,949,612	-1,364,453	1,321,022	-13,495,716	17,566,161
純資産の部合計	1,546,134	191,545,867	63,386,514	4,066,440	153,152,505	316,016,349
負債及び純資産の部合計	6,730,720	212,729,278	67,946,617	7,756,084	215,803,704	425,512,624

第3号の3様式
(単位：円)

せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
22,874,839	24,481,028	230,673,753	-11,557,958	219,115,795
802,917	18,039,136	165,363,573		165,363,573
12,781,416	1,999,804	26,209,329		26,209,329
33,518		71,355		71,355
6,640,250	426,000	19,808,430		19,808,430
		113,159		113,159
842,060	2,048,400	7,139,620		7,139,620
1,696,519	1,936,783	11,557,958	-11,557,958	
78,159	30,905	410,329		410,329
427,050,436	54,037,550	1,234,249,127		1,234,249,127
242,773,042		789,765,563		789,765,563
		30,431,247		30,431,247
242,773,042		759,334,316		759,334,316
184,277,394	54,037,550	444,483,564		444,483,564
130,184,091		244,755,712		244,755,712
9,918,848		17,971,605		17,971,605
259,200		508,203		508,203
5,909,817	367,780	19,911,798		19,911,798
		13,200,000		13,200,000
158,400	165,000	528,684		528,684
2,468,038	1,655,770	20,768,880		20,768,880
23,000,000	50,000,000	105,000,000		105,000,000
		4,717,542		4,717,542
12,379,000	1,849,000	17,051,140		17,051,140
		70,000		70,000
449,925,275	78,518,578	1,464,922,880	-11,557,958	1,453,364,922
12,782,604	10,779,123	96,979,873	-11,557,958	85,421,915
2,858,459	2,812,266	38,594,639		38,594,639
	503,000	503,000		503,000
2,140,000		10,904,000		10,904,000
2,771,388	2,869,247	12,107,846		12,107,846
	50,110	146,555		146,555
144,200	401,540	2,269,271		2,269,271
169,237	108,000	11,557,958	-11,557,958	

4,699,320	4,034,960	20,896,604		20,896,604
88,328,038	1,655,770	223,330,880		223,330,880
85,860,000		202,562,000		202,562,000
2,468,038	1,655,770	20,768,880		20,768,880
101,110,642	12,434,893	320,310,753	-11,557,958	308,752,795
		36,989,247		36,989,247
		36,989,247		36,989,247
284,776,546		705,076,187		705,076,187
284,776,546		705,076,187		705,076,187
23,000,000	50,000,000	109,717,542		109,717,542
23,000,000	50,000,000	105,000,000		105,000,000
		4,717,542		4,717,542
41,038,087	16,083,685	292,829,151		292,829,151
41,038,087	16,083,685	292,829,151		292,829,151
18,364,130	64,884,613	97,225,369		97,225,369
348,814,633	66,083,685	1,144,612,127		1,144,612,127
449,925,275	78,518,578	1,464,922,880	-11,557,958	1,453,364,922