

貸借対照表  
平成27年3月31日現在  
法人合計

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
勘定科目	法人合計	勘定科目	法人合計
<b>【流動資産】</b>	75,863,593	<b>【流動負債】</b>	12,699,141
現金	339,202	事業未払金	2,007,982
施設	317,825	未払費用	2,330,381
授産(小口)	21,377	その他の未払金	-
預金	28,544,400	未払消費税	1,859,707
三井住友銀行	580,259	委託費預り金	421
多摩信用金庫	21,459,331	賞与引当金	6,500,650
JA	6,504,810	その他の流動負債	-
事業未収金	21,018,441		-
未収金	-	<b>【固定負債】</b>	11,500,000
未収補助金	25,867,000	設備資金借入金	4,500,000
前払金	94,550	長期運営資金借入金	7,000,000
その他流動資産	-	退職給与引当金	-
		その他の固定負債	-
<b>【固定資産】</b>	263,890,604		
基本財産	237,176,555	負債の部合計	24,199,141
建物	96,351,829	<b>【純資産の部】</b>	
土地	140,824,726	基本金	88,995,466
その他の固定資産	26,714,049	1号基本金	88,530,029
建物	-	2号基本金	-
構築物	-	3号基本金	465,437
機械及び装置	153,603	4号基本金	-
車輛運搬具	-	国庫補助金等特別積立金	136,623,350
器具及び備品	817,586	その他の積立金	22,192,970
土地	-	次期繰越活動収支差額	67,743,270
権利	77,984	次期繰越活動収支差額	67,743,270
工賃変動積立預金	357,572	(うち当期活動収支差額)	14,502,099
修繕積立預金	10,000,966		
備品等購入積立預金	4,000,416	純資産の部合計	315,555,056
設備等整備積立預金	7,834,016		
差入保証金	843,334	負債及び純資産の部合計	339,754,197
その他の固定資産	2,628,572		
資産の部合計	339,754,197		

\*脚注 1 減価償却費の累計  
96,051,754  
(平成26年度 減価償却費 5,066,205)

2 担保に供されている資産の種類及び金額

種類	金額
基本財産 土地	¥109,298,600

財産目録  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会  
(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
①現金	施設・授産		339,202
②普通預金	三井住友銀行 多摩信用金庫 東京みどり(JA)		580,259 21,459,331 6,504,810
		普通預金小計	28,544,400
③事業未収金	医療連携事業(本部) ジョブコーチ(3月分)(本部) 中小企業環境向上助成金(本部) 計画相談作成費(なびい) 訓練等給付(2・3月分)(ピラス) 訓練給付自己負担分(ピラス) 配達売上 高齢者配食 清掃		4,789,625 433,100 300,000 441,493 14,179,946 137,897 504,530 82,750 149,100
		事業未収金小計	21,018,441
④未収金		未収金小計	-
⑤未収補助金	国立市(なびい) 国立市(なびい) 国立市(棕櫚亭I)		12,000,000 3,825,000 10,042,000
		未収補助金小計	25,867,000
⑥前払金	27年度保険料(なびい)		94,550
<b>流動資産合計</b>			<b>75,863,593</b>
<b>【固定資産】</b>			
①基本財産	建物 所在 東京都国立市富士見台1丁目17番4 建物 所在 東京都国立市宇大字谷保御経図塚4999-3及び5001-3 建物合計 土地 所在 東京都国立市富士見台1丁目17番4 土地 所在 東京都国立市宇大字谷保御経図塚4999-3及び5001-3 土地合計 基本財産合計		88,908,358 8,142,308 96,351,829 109,298,600 31,526,126 140,824,726 237,176,555
②その他固定資産	機械及び装置 器具及び備品 権利 電話施設設置負担金 修繕積立預金 備品等購入積立預金 工賃変動積立預金 設備整備積立預金 差入保証金 その他固定資産 就労移行支援事業所賃借保証金 賃貸保証金		153,603 817,586 77,984 10,000,966 4,000,416 357,572 7,834,016 843,334 2,628,572 2,000,000 628,572 26,714,049
		その他固定資産合計	26,714,049
<b>固定資産合計</b>			<b>263,890,604</b>
<b>資産合計</b>			<b>339,754,197</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
①事業未払金	第三者評価未払金 当期材料仕入高未払金 工賃未払金 交通費未払金		540,000 604,801 662,947 200,234
		事業未払金小計	2,007,982
②未払費用	職員給与未払金		2,330,381
③その他の未払金			-
④未払消費税			1,859,707
⑤委託費預り金	産業労働局 返還分預金利子		421
⑥賞与引当金			6,500,650
<b>流動負債合計</b>			<b>12,699,141</b>
<b>【固定負債】</b>			
①設備資金借入金	東京都福祉保健財団		4,500,000
②長期運営借入金	東京都福祉保健財団		7,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>11,500,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>24,199,141</b>
<b>差引純資産</b>			<b>315,555,056</b>

平成27年3月31日現在の当法人の財産目録は上記の通りであります。

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会 理事長 天野聖子 公印略