

貸借対照表
平成28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
【流動資産】	76,874,934	【流動負債】	11,228,051
現金	289,217	事業未払金	520,943
施設	268,178	未払費用	1,999,550
授産（小口）	21,039	その他の未払金	914,001
預金	29,347,938	未払消費税	1,794,266
三井住友銀行	273,824	委託費預り金	641
多摩信用金庫	20,606,597	その他の流動負債	-
JA	8,467,517	短期借入金（区分間借入）	-
事業未収金	28,355,759	賞与引当金	5,998,650
未収金	-	【固定負債】	9,000,000
未収補助金	18,555,500	設備資金借入金	3,000,000
前払費用	81,000	長期運営資金借入金	6,000,000
短期貸付金（区分間貸付）	-	退職給与引当金	-
立替金	245,520	その他の固定負債	-
【固定資産】	267,101,326	負債の部合計	20,228,051
基本財産	232,612,675	【純資産の部】	
建物	91,787,949	基本金	88,995,466
土地	140,824,726	1号基本金	88,530,029
その他の固定資産	34,488,651	2号基本金	-
建物	-	3号基本金	465,437
構築物	-	4号基本金	-
機械及び装置	122,027	国庫補助金等特別積立金	133,429,000
車輛運搬具	-	その他の積立金	30,191,269
器具及び備品	625,465	次期繰越活動収支差額	71,132,474
土地	-	次期繰越活動収支差額	71,132,474
権利	77,984	（うち当期活動収支差額）	11,388,517
工賃変動積立資産	357,633		
修繕積立資産	16,000,000		
備品等購入積立資産	5,000,000		
設備整備積立資産	8,833,636		
差入保証金	843,334		
その他の固定資産	2,628,572		
資産の部合計	343,976,260	純資産の部合計	323,748,209
		負債及び純資産の部合計	343,976,260

* 脚注 1 減価償却費の累計
98,054,825
(平成27年度 減価償却費 4,787,577)

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28年3月31日現在

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会
第6号様式(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
【流動資産】	①現金	施設・授産	289,217
	②普通預金	三井住友銀行 合計 多摩信用金庫 合計 東京みどり(JA) 合計	273,824 20,606,597 8,467,517
		普通預金小計	29,347,938
	③事業未収金	助成金(本部) 健康管理(本部) ジョブコーチ(2・3月分)(本部) サービス推進費(ピアス) 訓練等給付(2・3月分)(ピアス) 訓練給付自己負担分(ピアス) 計画相談作成費(なびい) デイサービス事業費(なびい) 配達売上・高齢者配食 事務事業 清掃事業	500,000 400,000 416,000 9,932,000 15,761,737 140,221 297,541 93,000 604,160 16,650 194,450
		事業未収金小計	28,355,759
	④未収金		-
	⑤未収補助金	国立市(なびい) 国立市(棕櫚亭I)	7,737,500 10,818,000
		未収補助金小計	18,555,500
	⑥前払金	27年度保険料(なびい)	81,000
	⑦立替金	産休職員住民税立替	245,520
	流動資産合計		76,874,934
【固定資産】	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 東京都国立市大字谷保御経塚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 東京都国立市大字谷保御経塚4999-3及び5001-3 土地合計 基本財産合計	78,261,515 13,526,434 91,787,949 109,298,600 31,526,126 140,824,726 232,612,675
	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 工賃変動積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 設備整備積立資産 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	122,027 625,465 77,984 357,633 16,000,000 5,000,000 8,833,636 843,334 2,628,572 2,000,000 628,572
		その他固定資産合計	34,488,651
	固定資産合計		267,101,326
資産合計			343,976,260
II 負債の部			
【流動負債】	①事業未払金	当期材料仕入高未払金	520,943
		事業未払金小計	520,943
	②未払費用	職員給与未払金	1,999,550
	③その他の未払金	未払工賃・未払交通費	914,001
	④未払消費税	事業未払消費税	1,794,266
	⑤委託費預り金	産業労働局 返還分預金利息	641
	⑥賞与引当金	常勤職員賞与引当金	5,998,650
	流動負債合計		11,228,051
【固定負債】	①設備資金借入金	東京都福祉保健財団	3,000,000
	②長期運営借入金	東京都福祉保健財団	6,000,000
	③その他固定負債	共済会退職給与引当金	-
	固定負債合計		9,000,000
負債合計			20,228,051
差引純資産			323,748,209

平成28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

印
公印略