

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人ばばんがぼん

(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	4,726,735		4,726,735	流動負債	79,542,486		79,542,486
現金預金	4,646,095		4,646,095	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,846		1,846
預金	4,646,095		4,646,095	その他の未払金	79,540,640		79,540,640
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	80,640		80,640	固定負債			
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	149,459,640		149,459,640	長期未払金			
基本財産	148,102,050		148,102,050	長期預り金			
土地	50,800,000		50,800,000	その他の固定負債			
建物	97,302,050		97,302,050	負債の部合計	79,542,486	0	79,542,486
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	69,300,000		69,300,000
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1,357,590		1,357,590	その他の積立金			
土地							
建物				次期繰越活動増減差額	5,343,889		5,343,889
構築物				(うち当期活動増減差額)	5,343,889		5,343,889
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	527,190		527,190				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	830,400		830,400				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	74,643,889	0	74,643,889
資産の部合計	154,186,375	0	154,186,375	負債及び純資産の部合計	154,186,375	0	154,186,375

いばらき自立支援センターばかばか拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ばぼんがぼん

(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	4,726,735		4,726,735	流動負債	79,542,486		79,542,486
現金預金	4,646,095		4,646,095	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,846		1,846
預金	4,646,095		4,646,095	その他の未払金	79,540,640		79,540,640
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	80,640		80,640	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	149,459,640		149,459,640	拠点区分間長期借入金			
基本財産	148,102,050		148,102,050	退職給付引当金			
土地	50,800,000		50,800,000	長期未払金			
建物	97,302,050		97,302,050	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	79,542,486	0	79,542,486
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	1,357,590		1,357,590	基本金	69,300,000		69,300,000
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	5,343,889		5,343,889
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	5,343,889		5,343,889
器具及び備品	527,190		527,190				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	830,400		830,400				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	74,643,889	0	74,643,889
資産の部合計	154,186,375	0	154,186,375	負債及び純資産の部合計	154,186,375	0	154,186,375