

理事長	施設長	事務長	担当

## 共働作業所 風拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 風の会

(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
<b>流動資産</b>	54,479,167	41,643,992	12,835,175	<b>流動負債</b>	2,925,639	3,456,704	△531,065
現金預金	40,705,040	27,470,286	13,234,754	未払費用	2,430,049	2,791,564	△361,515
現金	20,244	0	20,244	職員預り金	495,590	527,079	△31,489
就労売上	0	0	0	健康保険	106,323	97,079	9,244
運営小口現金	20,244	0	20,244	介護保険	0	14,362	△14,362
就労小口現金仕入	0	0	0	厚生年金	163,127	165,208	△2,081
預金	40,684,796	27,470,286	13,214,510	所得税	122,540	158,110	△35,570
就労預金	2,881,117	2,945,882	△64,765	住民税	75,400	67,300	8,100
運営預金	35,347,855	22,035,935	13,311,920	共済掛け金	28,200	25,020	3,180
本部預金	301,578	429,858	△128,280	事業区分間借入金	0	138,061	△138,061
本部/郵貯/建物寄付	1,882,550	1,787,008	95,542	<b>固定負債</b>	941,281	603,260	338,021
修繕・備品積立預金	270,660	270,608	52	退職給付引当金	941,281	603,260	338,021
建設特別会計	315	315	0	<b>負債の部合計</b>	3,866,920	4,059,964	△193,044
土地取得積立預金	721	680	41	<b>純資産の部</b>			
建物建設積立預金	0	0	0	<b>基本金</b>	11,000,300	24,420,300	△13,420,000
未収金	13,774,127	12,200,881	1,573,246	1号基本金	10,000,000	23,420,000	△13,420,000
立替金	0	0	0	3号基本金	1,000,300	1,000,300	0
事業区分間貸付金	0	1,972,825	△1,972,825	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	76,704,126	79,691,851	△2,987,725
仮払金	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	9,304,336	504,210	8,800,126
<b>固定資産</b>	154,310,746	150,176,266	4,134,480	工賃変動積立金	504,336	504,210	126
基本財産	112,655,279	115,705,459	△3,050,180	建設積立金	8,800,000	0	8,800,000
土地	23,420,000	23,420,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	107,914,231	83,143,933	24,770,298
建物	85,569,445	88,089,625	△2,520,180	次期繰越活動増減差額	107,914,231	83,143,933	24,770,298
建物付属設備	3,665,834	4,195,834	△530,000	(うち当期活動増減差額)	20,150,424	5,639,256	14,511,168
その他の固定資産	41,655,467	34,470,807	7,184,660	<b>純資産の部合計</b>	204,922,993	187,760,294	17,162,699
構築物	2	2	0				
機械及び装置	25,844,387	28,020,889	△2,176,502				
車輛運搬具	5,320,423	4,853,666	466,757				
器具及び備品	161,059	311,420	△150,361				
退職給付引当資産	1,025,260	780,620	244,640				
退職共済預け金	0	0	0				
工賃変動積立資産	504,336	504,210	126				
建設積立資産	8,800,000	0	8,800,000				
<b>資産の部合計</b>	208,789,913	191,820,258	16,969,655	<b>負債及び純資産の部合計</b>	208,789,913	191,820,258	16,969,655