

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 らぽおるの樹

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
流動資産	150,588,437	180,640,892	△ 30,052,455	流動負債	23,361,734	20,308,132	3,053,602
現金預金	67,246,643	90,233,164	△ 22,986,521	未払金	19,531,378	19,280,610	250,768
未収金	80,211,266	84,829,163	△ 4,617,897	預り金	904,122	1,017,522	△ 113,400
商品(授産)	207,928	227,216	△ 19,288	前受金	2,815,900	0	2,815,900
立替金	50,000	20,000	30,000	仮受金	110,334	10,000	100,334
仮払金	2,872,600	3,181,349	△ 308,749				
貸付金	0	2,150,000	△ 2,150,000				
				固定負債	52,251,008	61,522,656	△ 9,271,648
				設備資金借入金	38,077,000	42,289,000	△ 4,212,000
				長期運営資金借入金	7,324,000	16,388,000	△ 9,064,000
固定資産	136,009,879	96,583,688	39,426,191	リース債務	6,850,008	2,845,656	4,004,352
基本財産	58,992,001	59,184,001	△ 192,000				
土地	56,000,000	56,000,000	0				
建物	2,992,001	3,184,001	△ 192,000	負債の部合計	75,612,742	81,830,788	△ 6,218,046
				純資産の部			
その他の固定資産	77,017,878	37,399,687	39,618,191	基本金	4,950,327	4,950,327	0
土地	1,134,000	1,134,000	0	基本金	4,950,327	4,950,327	0
建物	42,242,804	21,931,054	20,311,750	国庫補助金等 特別積立金	13,037,257	18,270,430	△ 5,233,173
構築物	259,493		259,493	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	4,535,164	6,843,163	△ 2,307,999				
器具及び備品	5,095,737	352,981	4,742,756				
ソフトウェア	618,252	808,483	△ 190,231				
リース資産	6,850,008	2,845,656	4,004,352				
長期貸付金	9,000,000		9,000,000	次期繰越活動 収支差額	192,997,990	172,173,035	20,824,955
保証金	1,515,000	1,515,000	0	次期繰越活動 収支差額	192,997,990	172,173,035	20,824,955
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動 収支差額)	20,824,955	63,930,480	△ 43,105,525
敷金	5,603,000	1,813,000	3,790,000				
預託金	154,420	146,350	8,070	純資産の部合計	210,985,574	195,393,792	15,591,782
資産の部合計	286,598,316	277,224,580	9,373,736	負債及び純資産 の部合計	286,598,316	277,224,580	9,373,736

脚注

減価償却費の累計額 59,123,036 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 商品の評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法、但し建物（基本財産）については定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

2. 担保に供されている資産及び担保している債務

担保に供されている資産の種類及び金額

建物（多摩区南生田 6-8-2） 3,568,000 円

土地（ 同上 ） 36,000,000 円

担保している債務の種類及び金額

独立行政法人 福祉医療機構 30,251,000 円

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	150,588,437
現金・預金	
現金	785,974
普通預金	
川崎信用金庫／長沢支店 27口	52,236,330
川崎信用金庫／高津支店 1口	16,565
川崎信用金庫／宮内支店 1口	7,236
川崎信用金庫／向ヶ丘支店 1口	1,080
横浜銀行／生田支店 1口	215,911
ゆうちょ銀行 10口	13,983,547
未収金	
神奈川県国保連	76,715,515
本人負担金他	2,172,751
川崎市障害者共同生活援助事業	1,323,000
商品・製品	
メイクフレンズ多摩他	207,928
立替金	
A I U 保険立替金	50,000
仮払金	
経費仮払	2,872,600
流動資産合計	150,588,437
2 固定資産	136,009,879
(1) 基本財産	
基本財産・土地	
多摩区南生田二丁目 14-13	20,000,000
多摩区南生田六丁目 8	36,000,000
基本財産・建物	
多摩区南生田二丁目 14-13	1
多摩区南生田六丁目 8	2,992,000
基本財産合計	58,992,001
(2) その他の固定資産	
土地	
多摩区南生田六丁目 8 仲介料	1,134,000
建物	
2 にん 3 きゃく 改修工事	2,229,778
メイクフレンズ改修工事	3,917,758
メイクフレンズ 2 改修工事	4,020,984
ばすてる 3 改修工事	1,992,649
あまぐり 4 改修工事	6,035,276
kokonara 改修工事	280,511
ばすてる 4 改修工事	1,612,868
うもじゃ内装工事	8,581,667
ドナルド 1 内装工事	4,523,771
あまぐり 7 内装工事	4,523,771
ばすてる 11 内装工事	4,523,771
構築物	
2 にん 3 きゃく 門扉工事	259,493
車輛運搬具	
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎500ｷﾞ3131	1
ｽﾀｯﾌﾟ 川崎500ﾗ6371	1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ハイースパン 川崎430た2323	1
	シェンタ 川崎500の1411	1
	ハイース 川崎800す725	1
	オッティ 川崎580き7691	1
	ステップワゴン 川崎501さ8822	1
	エブリイ 川崎480え1106	151,318
	セレナ 川崎501す5873	412,552
	ライフ 川崎580く6953	1
	ステップワゴン 川崎501さ8822	1
	セレナ 川崎501そ4120	1,763,474
	中古キャラバン 川崎300ら6840	1
	タント 川崎580こ4412	569,888
	タント 川崎580こ4413	569,888
	ハイゼット 川崎880あ769	1,068,034
器具及び備品	本部 パソコン	1
	2にん3きやく コピー・FAX	1
	2にん3きやく エアコン	1
	メイクフレンズ エアコン	1
	あまぐり パソコン	1
	はあもにい パソコン	1
	kokonara エアコン	40,788
	kokonara エアコン	148,905
	うもじゃ エアコン	1,056,330
	ドナルド1 エアコン	1,605,936
	あまぐり7 エアコン	1,121,886
	ばすてる11 エアコン	1,121,886
ソフトウェア	日本ICS(株) ソフトウェア	618,252
リース資産	本部 複合機	1,712,502
	あまぐり 複合機	1,712,502
	ヘルパーステーション海 複合機	1,712,502
	kokonara 複合機	1,712,502
長期貸付金	特定非営利活動法人 らぼおる	9,000,000
保証金	末吉商事 保証金	1,500,000
	ガス保証金	15,000
出資金	川崎信用金庫	10,000
敷金	グループホーム 敷金	1,578,000
	久末 敷金	3,990,000
	駐車場2ヶ所 敷金	35,000
預託金	リサイクル料 (8台)	90,390
	リサイクル料 ライフ	9,560

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	リサイクル料 セレナ	12,190
	リサイクル料 キャラバン	15,110
	リサイクル料 タント	9,550
	リサイクル料 タント	9,550
	リサイクル料 ハイゼット	8,070
	その他の固定資産合計	77,017,878
	固定資産合計	136,009,879
	資産の部合計	286,598,316
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	職員給与	19,389,378
	オリエントコーポ 車両割賦 (残2回)	72,400
	オリエントコーポ 車両割賦 (残3回)	69,600
預り金	源泉所得税・住民税他	904,122
前受金	4月分利用料	2,815,900
仮受金	利用者 小遣い分	110,334
	流動負債合計	23,361,734
2 固定負債		
設備資金借入金	大崎誠一 (土地建物分)	7,826,000
	福祉医療機構	30,251,000
長期運営資金借入金	川崎信用金庫/長沢支店	2,924,000
	日本政策金融公庫/川崎支店	4,400,000
リース債務	本部 クレディテジオン複合機リース料	1,712,502
	グループホーム //	1,712,502
	ヘルパーステーション海 //	1,712,502
	kokonara //	1,712,502
	固定負債合計	52,251,008
	負債の部合計	75,612,742
差引純資産		210,985,574