

連結試算表（貸借対照表）

平成27年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人つむぎ

勘定科目	本部（就労）	おだまき（就労支援会計）	おだまき工房（就労）	グループホーム	合計
【資産の部】					
流動資産	1,443,565	21,353,606	714,116	9,166,534	32,677,821
現金預金	1,443,565	10,616,635	458,166	6,293,356	18,811,722
現金	10,000	120,300	80,712	63,428	274,440
預金	1,433,565	10,496,335	377,454	6,229,928	18,537,282
商品・製品	0	1,297,940	0	0	1,297,940
原材料	0	950,268	0	0	950,268
未収金	0	8,272,763	55,950	2,637,178	10,965,891
前払金	0	216,000	200,000	236,000	652,000
固定資産	10,201,039	528,752	500,000	487,295	11,717,086
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	201,039	528,752	500,000	487,295	1,717,086
資産の部合計	11,644,604	21,882,358	1,214,116	9,653,829	44,394,907

勘定科目	本部（就労）	おだまき（就労支援会計）	おだまき工房（就労）	グループホーム	合計
【負債の部】					
流動負債	0	1,559,035	74,190	339,462	1,972,687
未払金	0	862,581	34,560	339,462	1,236,603
預り金	0	681,354	39,630	0	720,984
前受金	0	15,100	0	0	15,100
固定負債	2,100,000	0	0	0	2,100,000
長期運営資金借入金	2,100,000	0	0	0	2,100,000
負債の部合計	2,100,000	1,559,035	74,190	339,462	4,072,687
【純資産の部】					
基本金	10,000,000	3,912,620	0	0	13,912,620
1号基本金	10,000,000	3,912,620	0	0	13,912,620
その他の積立金	1,039	1,483	0	0	2,522
備品等購入積立金	1,039	1,483	0	0	2,522
次期繰越活動収支差額	-456,435	16,409,220	1,139,926	9,314,367	26,407,078
次期繰越活動収支差額	-456,435	16,409,220	1,139,926	9,314,367	26,407,078
（うち当期活動収支差額）	1,226,404	7,484,291	-623,086	1,443,962	9,531,571
純資産の部合計	9,544,604	20,323,323	1,139,926	9,314,367	40,322,220
負債及び純資産の部合計	11,644,604	21,882,358	1,214,116	9,653,829	44,394,907

