

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大阪新生福祉会

(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
流動資産	74,094,669			流動負債	13,207,436		
現金預金	63,645,100			事業未払金	9,241,793		
事業未収金	8,100,749			職員預り金	0		
未収金	0			仮受金	8,118		
未収補助金	2,341,820			賞与引当金	3,957,525		
立替金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	7,000						
固定資産	73,093,496			固定負債	12,112,355		
基本財産	6,803,164			退職給付引当金	12,112,355		
建物	6,803,164			負債の部合計	25,319,791		
その他の固定資産	66,290,332			純 資 産 の 部			
建物	5,151,304			基本金	35,100,000		
構築物	1,789,635			第一号基本金	7,400,000		
器具及び備品	2,237,038			第二号基本金	25,400,000		
退職給付引当資産	12,112,355			第三号基本金	2,300,000		
保育所繰越積立資産	29,500,000			国庫補助金等特別積立金	4,824,393		
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000			その他の積立金	45,000,000		
				人件費積立金	7,800,000		
				修繕費積立金	19,500,000		
				備品等購入積立金	2,200,000		
				保育所施設・設備整備積立金	15,500,000		
				次期繰越活動増減差額	36,943,981		
				(うち当期活動増減差額)	15,577,483		
				純資産の部合計	121,868,374		
資産の部合計	147,188,165			負債及び純資産の部合計	147,188,165		