

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	74,094,669	0	0	74,094,669	0	74,094,669
現金預金	63,645,100	0	0	63,645,100	0	63,645,100
事業未収金	8,100,749	0	0	8,100,749	0	8,100,749
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,341,820	0	0	2,341,820	0	2,341,820
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	7,000	0	0	7,000	0	7,000
固定資産	73,093,496	0	0	73,093,496	0	73,093,496
基本財産	6,803,164	0	0	6,803,164	0	6,803,164
建物	6,803,164	0	0	6,803,164	0	6,803,164
その他の固定資産	66,290,332	0	0	66,290,332	0	66,290,332
建物	5,151,304	0	0	5,151,304	0	5,151,304
構築物	1,789,635	0	0	1,789,635	0	1,789,635
器具及び備品	2,237,038	0	0	2,237,038	0	2,237,038
退職給付引当資産	12,112,355	0	0	12,112,355	0	12,112,355
保育所繰越積立資産	29,500,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
資産の部合計	147,188,165	0	0	147,188,165	0	147,188,165
流動負債	13,207,436	0	0	13,207,436	0	13,207,436
事業未払金	9,241,793	0	0	9,241,793	0	9,241,793
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	8,118	0	0	8,118	0	8,118
賞与引当金	3,957,525	0	0	3,957,525	0	3,957,525
固定負債	12,112,355	0	0	12,112,355	0	12,112,355
退職給付引当金	12,112,355	0	0	12,112,355	0	12,112,355
負債の部合計	25,319,791	0	0	25,319,791	0	25,319,791
基本金	35,100,000	0	0	35,100,000	0	35,100,000
第一号基本金	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
第二号基本金	25,400,000	0	0	25,400,000	0	25,400,000
第三号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金	4,824,393	0	0	4,824,393	0	4,824,393
その他の積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
人件費積立金	7,800,000	0	0	7,800,000	0	7,800,000
修繕費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
備品等購入積立金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000

次期繰越活動増減差額	36,943,981	0	0	36,943,981	0	36,943,981
(うち当期活動増減差額)	15,577,483	0	0	15,577,483	0	15,577,483
純資産の部合計	121,868,374	0	0	121,868,374	0	121,868,374
負債及び純資産の部合計	147,188,165	0	0	147,188,165	0	147,188,165