

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	法人本部	新生保育園	ひよこルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>41,656,809</b>	<b>27,613,729</b>	<b>12,370,296</b>	<b>81,640,834</b>	<b>0</b>	<b>81,640,834</b>
現金預金	41,171,709	15,408,361	12,074,571	68,654,641	0	68,654,641
事業未収金	485,100	8,649,568	0	9,134,668	0	9,134,668
未収金	0	111,240	187,725	298,965	0	298,965
未収補助金	0	3,437,560	0	3,437,560	0	3,437,560
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	108,000	108,000	0	108,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	7,000	0	7,000	0	7,000
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>87,255,895</b>	<b>23,517,179</b>	<b>110,773,074</b>	<b>0</b>	<b>110,773,074</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>4,234,685</b>	<b>0</b>	<b>4,234,685</b>	<b>0</b>	<b>4,234,685</b>
建物	0	4,234,685	0	4,234,685	0	4,234,685
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>83,021,210</b>	<b>23,517,179</b>	<b>106,538,389</b>	<b>0</b>	<b>106,538,389</b>
建物	0	3,039,900	0	3,039,900	0	3,039,900
構築物	0	2,405,476	0	2,405,476	0	2,405,476
器具及び備品	0	5,030,148	221,636	5,251,784	0	5,251,784
ソフトウェア	0	630,000	606,667	1,236,667	0	1,236,667
退職給付引当資産	0	8,915,686	2,188,876	11,104,562	0	11,104,562
保育所繰越積立資産	0	33,000,000	6,000,000	39,000,000	0	39,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,000,000	14,500,000	44,500,000	0	44,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>41,656,809</b>	<b>114,869,624</b>	<b>35,887,475</b>	<b>192,413,908</b>	<b>0</b>	<b>192,413,908</b>
<b>流動負債</b>	<b>582,350</b>	<b>4,205,914</b>	<b>9,153,607</b>	<b>13,941,871</b>	<b>0</b>	<b>13,941,871</b>
事業未払金	571,550	1,446,126	8,700,423	10,718,099	0	10,718,099
職員預り金	0	622,148	51,282	673,430	0	673,430
前受金	10,800	0	0	10,800	0	10,800
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,137,640	401,902	2,539,542	0	2,539,542
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>8,915,686</b>	<b>2,188,876</b>	<b>11,104,562</b>	<b>0</b>	<b>11,104,562</b>
退職給付引当金	0	8,915,686	2,188,876	11,104,562	0	11,104,562
<b>負債の部合計</b>	<b>582,350</b>	<b>13,121,600</b>	<b>11,342,483</b>	<b>25,046,433</b>	<b>0</b>	<b>25,046,433</b>
基本金	0	35,100,000	0	35,100,000	0	35,100,000
第一号基本金	0	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
第二号基本金	0	25,400,000	0	25,400,000	0	25,400,000
第三号基本金	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,102,436	583,334	4,685,770	0	4,685,770
その他の積立金	0	63,000,000	20,500,000	83,500,000	0	83,500,000
人件費積立金	0	11,300,000	4,000,000	15,300,000	0	15,300,000
修繕費積立金	0	19,500,000	2,000,000	21,500,000	0	21,500,000
備品等購入積立金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000

保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	14,500,000	44,500,000	0	44,500,000
次期繰越活動増減差額	41,074,459	△454,412	3,461,658	44,081,705	0	44,081,705
(うち当期活動増減差額)	1,138,881	16,304,399	7,559,095	25,002,375	0	25,002,375
<b>純資産の部合計</b>	<b>41,074,459</b>	<b>101,748,024</b>	<b>24,544,992</b>	<b>167,367,475</b>	<b>0</b>	<b>167,367,475</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>41,656,809</b>	<b>114,869,624</b>	<b>35,887,475</b>	<b>192,413,908</b>	<b>0</b>	<b>192,413,908</b>