

法人単位貸借対照表

平成 30 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	80,224,880	87,582,487	△7,357,607	流動負債	16,958,005	26,398,845	△9,440,840
現金預金	67,648,937	66,075,372	1,573,565	事業未払金	11,161,484	21,417,060	△10,255,576
事業未収金	9,177,333	9,137,255	40,078	職員預り金	1,007,029	58,807	948,222
未収補助金	3,283,610	12,362,860	△9,079,250	前受金	10,800	10,800	0
立替金	0	0	0	仮受金	1,886	0	1,886
前払費用	108,000	0	108,000	賞与引当金	4,776,806	4,912,178	△135,372
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	7,000	7,000	0				
固定資産	92,322,490	78,610,144	13,712,346	固定負債	12,073,673	13,352,920	△1,279,247
基本財産	5,293,354	5,564,521	△271,167	退職給付引当金	12,073,673	13,352,920	△1,279,247
建物	5,293,354	5,564,521	△271,167	負債の部合計	29,031,678	39,751,765	△10,720,087
その他の固定資産	87,029,136	73,045,623	13,983,513	純 資 産 の 部			
建物	3,648,315	4,347,048	△698,733	基本金	35,100,000	35,100,000	0
構築物	1,296,396	1,543,015	△246,619	第一号基本金	7,400,000	7,400,000	0
器具及び備品	3,850,085	2,217,973	1,632,112	第二号基本金	25,400,000	25,400,000	0
ソフトウェア	1,660,667	2,084,667	△424,000	第三号基本金	2,300,000	2,300,000	0
退職給付引当資産	12,073,673	13,352,920	△1,279,247	国庫補助金等特別積立金	5,836,362	6,176,832	△340,470
保育所繰越積立資産	33,500,000	29,500,000	4,000,000	その他の積立金	64,500,000	49,500,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	20,000,000	11,000,000	人件費積立金	9,800,000	7,800,000	2,000,000
				修繕費積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	20,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,079,330	35,664,034	2,415,296
				(うち当期活動増減差額)	17,415,296	3,220,053	14,195,243
				純資産の部合計	143,515,692	126,440,866	17,074,826
資産の部合計	172,547,370	166,192,631	6,354,739	負債及び純資産の部合計	172,547,370	166,192,631	6,354,739