

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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
流動資産	40,202,378	27,420,032	12,602,470	80,224,880	0	80,224,880
現金預金	40,202,378	14,952,089	12,494,470	67,648,937	0	67,648,937
事業未収金	0	9,177,333	0	9,177,333	0	9,177,333
未収補助金	0	3,283,610	0	3,283,610	0	3,283,610
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
固定資産	0	76,414,569	15,907,921	92,322,490	0	92,322,490
基本財産	0	5,293,354	0	5,293,354	0	5,293,354
建物	0	5,293,354	0	5,293,354	0	5,293,354
その他の固定資産	0	71,121,215	15,907,921	87,029,136	0	87,029,136
建物	0	3,648,315	0	3,648,315	0	3,648,315
構築物	0	1,296,396	0	1,296,396	0	1,296,396
器具及び備品	0	3,580,835	269,250	3,850,085	0	3,850,085
ソフトウェア	0	846,000	814,667	1,660,667	0	1,660,667
退職給付引当資産	0	10,749,669	1,324,004	12,073,673	0	12,073,673
保育所繰越積立資産	0	29,500,000	4,000,000	33,500,000	0	33,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,500,000	9,500,000	31,000,000	0	31,000,000
資産の部合計	40,202,378	103,834,601	28,510,391	172,547,370	0	172,547,370
流動負債	266,800	6,690,715	10,000,490	16,958,005	0	16,958,005
事業未払金	256,000	1,880,199	9,025,285	11,161,484	0	11,161,484
職員預り金	0	876,720	130,309	1,007,029	0	1,007,029
前受金	10,800	0	0	10,800	0	10,800
仮受金	0	1,886	0	1,886	0	1,886
賞与引当金	0	3,931,910	844,896	4,776,806	0	4,776,806
固定負債	0	10,749,669	1,324,004	12,073,673	0	12,073,673
退職給付引当金	0	10,749,669	1,324,004	12,073,673	0	12,073,673
負債の部合計	266,800	17,440,384	11,324,494	29,031,678	0	29,031,678
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	5,053,028	783,334	5,836,362	0	5,836,362
その他の積立金	0	51,000,000	13,500,000	64,500,000	0	64,500,000
人件費積立金	0	7,800,000	2,000,000	9,800,000	0	9,800,000
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	21,500,000	9,500,000	31,000,000	0	31,000,000

次期繰越活動増減差額	39,935,578	△4,758,811	2,902,563	38,079,330	0	38,079,330
（うち当期活動増減差額）	1,002,393	9,870,349	6,542,554	17,415,296	0	17,415,296
純資産の部合計	39,935,578	86,394,217	17,185,897	143,515,692	0	143,515,692
負債及び純資産の部合計	40,202,378	103,834,601	28,510,391	172,547,370	0	172,547,370