

法人単位貸借対照表

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)

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	81,640,834	80,224,880	1,415,954	流動負債	13,941,871	16,958,005	△3,016,134
現金預金	68,654,641	67,648,937	1,005,704	事業未払金	10,718,099	11,161,484	△443,385
事業未収金	9,134,668	9,177,333	△42,665	職員預り金	673,430	1,007,029	△333,599
未収金	298,965	0	298,965	前受金	10,800	10,800	0
未収補助金	3,437,560	3,283,610	153,950	仮受金	0	1,886	△1,886
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,539,542	4,776,806	△2,237,264
前払費用	108,000	108,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	7,000	7,000	0				
固定資産	110,773,074	92,322,490	18,450,584	固定負債	11,104,562	12,073,673	△969,111
基本財産	4,234,685	5,293,354	△1,058,669	退職給付引当金	11,104,562	12,073,673	△969,111
建物	4,234,685	5,293,354	△1,058,669	負債の部合計	25,046,433	29,031,678	△3,985,245
その他の固定資産	106,538,389	87,029,136	19,509,253	純 資 産 の 部			
建物	3,039,900	3,648,315	△608,415	基本金	35,100,000	35,100,000	0
構築物	2,405,476	1,296,396	1,109,080	第一号基本金	7,400,000	7,400,000	0
器具及び備品	5,251,784	3,850,085	1,401,699	第二号基本金	25,400,000	25,400,000	0
ソフトウェア	1,236,667	1,660,667	△424,000	第三号基本金	2,300,000	2,300,000	0
退職給付引当資産	11,104,562	12,073,673	△969,111	国庫補助金等特別積立金	4,685,770	5,836,362	△1,150,592
保育所繰越積立資産	39,000,000	33,500,000	5,500,000	その他の積立金	83,500,000	64,500,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	31,000,000	13,500,000	人件費積立金	15,300,000	9,800,000	5,500,000
				修繕費積立金	21,500,000	21,500,000	0
				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	44,500,000	31,000,000	13,500,000
				次期繰越活動増減差額	44,081,705	38,079,330	6,002,375
				(うち当期活動増減差額)	25,002,375	17,415,296	7,587,079
				純資産の部合計	167,367,475	143,515,692	23,851,783
資産の部合計	192,413,908	172,547,370	19,866,538	負債及び純資産の部合計	192,413,908	172,547,370	19,866,538