

貸借対照表（社会福祉法人名古屋新生福祉会）

平成 28年 3月 31日 現在

(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	210,834,031	72,407,201	138,426,830	流動負債	105,869,194	7,989,706	97,879,488
現金預金	89,408,710	57,063,854	32,344,856	事業未払金	7,394,558	6,030,836	1,363,722
事業未収金	2,692,996	1,190,210	1,502,786	役員等短期借入金	62,551	0	62,551
未収補助金	117,913,457	11,854,160	106,059,297	建設会計未払金	96,006,127	0	96,006,127
未収収益	0	1,168,764	△ 1,168,764	職員預り金	2,405,958	1,943,870	462,088
貯蔵品	0	422,453	△ 422,453	前受金	0	15,000	△ 15,000
立替金	67,856	230,000	△ 162,144				
前払費用	702,000	447,760	254,240				
仮払金	49,012	30,000	19,012				
固定資産	344,723,943	202,337,967	142,385,976	固定負債	59,874,870	16,738,410	43,136,460
基本財産	244,964,043	110,300,315	134,663,728	設備資金借入金	42,000,000	0	42,000,000
土地	58,565,000	58,565,000	0	退職給付引当金	17,874,870	16,738,410	1,136,460
建物	146,515,273	43,731,734	102,783,539	負債の部合計	165,744,064	24,728,116	141,015,948
建物附属設備	39,883,770	8,003,581	31,880,189				
その他の固定資産	99,759,900	92,037,652	7,722,248				
建物	14,100,983	15,904,696	△ 1,803,713	純 資 産 の 部			
建物附属設備	13,602,713	15,543,437	△ 1,940,724	基本金	82,970,000	81,623,100	1,346,900
構築物	14,619,860	9,061,462	5,558,398	第1号基本金	82,970,000	81,623,100	1,346,900
器具及び備品	16,900,805	11,978,299	4,922,506	国庫補助金等特別積立金	136,929,570	36,172,514	100,757,056
建設仮勘定	0	1,728,000	△ 1,728,000	その他の積立金	21,005,189	21,027,348	△ 22,159
権利	1,599,480	0	1,599,480	人件費積立金	21,005,189	16,002,798	5,002,391
退職給付引当資産	17,874,870	16,738,410	1,136,460	保育所施設・設備整備積立金	0	5,024,550	△ 5,024,550
人件費積立資産	21,005,189	16,002,798	5,002,391	次期繰越活動増減差額	148,909,151	111,194,090	37,715,061
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,024,550	△ 5,024,550	(うち当期活動増減差額)	37,692,902	20,144,662	17,548,240
差入保証金	56,000	56,000	0				
資産の部合計	555,557,974	274,745,168	280,812,806	純資産の部合計	389,813,910	250,017,052	139,796,858
				負債及び純資産の部合計	555,557,974	274,745,168	280,812,806