

貸借対照表（社会福祉法人名古屋新生福祉会）内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	210,834,031	210,834,031	0
現金預金	89,408,710	89,408,710	0
事業未収金	2,692,996	2,692,996	0
未収補助金	117,913,457	117,913,457	0
立替金	67,856	67,856	0
前払費用	702,000	702,000	0
仮払金	49,012	49,012	0
固定資産	344,723,943	344,723,943	0
基本財産	244,964,043	244,964,043	0
土地	58,565,000	58,565,000	0
建物	146,515,273	146,515,273	0
建物附属設備	39,883,770	39,883,770	0
その他の固定資産	99,759,900	99,759,900	0
建物	14,100,983	14,100,983	0
建物附属設備	13,602,713	13,602,713	0
構築物	14,619,860	14,619,860	0
器具及び備品	16,900,805	16,900,805	0
権利	1,599,480	1,599,480	0
退職給付引当資産	17,874,870	17,874,870	0
人件費積立資産	21,005,189	21,005,189	0
差入保証金	56,000	56,000	0
資産の部合計	555,557,974	555,557,974	0
流動負債	105,869,194	105,869,194	0
事業未払金	7,394,558	7,394,558	0
役員等短期借入金	62,551	62,551	0
建設会計未払金	96,006,127	96,006,127	0
職員預り金	2,405,958	2,405,958	0
固定負債	59,874,870	59,874,870	0
設備資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
退職給付引当金	17,874,870	17,874,870	0
負債の部合計	165,744,064	165,744,064	0
基本金	82,970,000	82,970,000	0
第1号基本金	82,970,000	82,970,000	0
国庫補助金等特別積立金	136,929,570	136,929,570	0
その他の積立金	21,005,189	21,005,189	0
人件費積立金	21,005,189	21,005,189	0
次期繰越活動増減差額	148,909,151	148,909,151	0
(うち当期活動増減差額)	37,692,902	37,692,902	0
純資産の部合計	389,813,910	389,813,910	0
負債及び純資産の部合計	555,557,974	555,557,974	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
210,834,031
89,408,710
2,692,996
117,913,457
67,856
702,000
49,012
344,723,943
244,964,043
58,565,000
146,515,273
39,883,770
99,759,900
14,100,983
13,602,713
14,619,860
16,900,805
1,599,480
17,874,870
21,005,189
56,000
555,557,974
105,869,194
7,394,558
62,551
96,006,127
2,405,958
59,874,870
42,000,000
17,874,870
165,744,064
82,970,000
82,970,000
136,929,570
21,005,189
21,005,189
148,909,151
37,692,902
389,813,910
555,557,974