

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 新芽福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,083,221	41,088,217	1,995,004	流動負債	8,619,971	3,654,997	4,964,974
現金預金	34,576,472	22,442,388	12,134,084	事業未払金	4,387,608	3,112,449	1,275,159
有価証券	10,000	10,000		1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000		2,832,000
事業未収金	778,342	519,450	258,892	職員預り金	1,400,363	542,548	857,815
未収補助金	7,641,300	17,673,333	-10,032,033	固定負債	28,614,334	33,602,248	-4,987,914
前払金	77,107	443,046	-365,939	設備資金借入金	23,416,000	29,080,000	-5,664,000
				退職給付引当金	5,198,334	4,522,248	676,086
固定資産	402,772,710	381,272,618	21,500,092	負債の部合計	37,234,305	37,257,245	-22,940
基本財産	237,024,708	233,839,593	3,185,115	基本金	31,660,101	31,660,101	
土地(基本財産)	19,376,600	19,376,600		国庫補助金等特別積立金	126,935,162	126,051,586	883,576
建物(基本財産)	217,648,108	214,462,993	3,185,115	その他の積立金	107,900,000	100,900,000	7,000,000
その他の固定資産	165,748,002	147,433,025	18,314,977	その他の積立金	107,900,000	100,900,000	7,000,000
建物	96,957	111,027	-14,070	保育所施設設備整備積立金	27,900,000	22,800,000	5,100,000
構築物	11,952,551	7,806,459	4,146,092	保育所施設設備整備積立金	27,900,000	22,800,000	5,100,000
車輛運搬具	127,837	643,869	-516,032	次期繰越活動収支差額	114,226,363	103,691,903	10,534,460
器具及び備品	12,572,323	10,649,422	1,922,901	(内、当期活動収支差額)	22,634,460		22,634,460
退職給付引当資産	5,198,334	4,522,248	676,086	純資産の部合計	408,621,626	385,103,590	23,518,036
その他の積立資産	107,900,000	100,900,000	7,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	27,900,000	22,800,000	5,100,000				
資産の部合計	445,855,931	422,360,835	23,495,096	負債及び純資産の部合計	445,855,931	422,360,835	23,495,096