

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 新井田福祉会【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	194,690,501	196,752,002	△ 2,061,501	流動負債	13,460,867	15,540,178	△ 2,079,311
現金預金	128,256,870	136,665,574	△ 8,408,704	その他の未収金	0	15,438,614	△ 15,438,614
普通預金	128,256,870	136,665,574	△ 8,408,704	未払費用	13,384,853	0	13,384,853
未収金	66,137,333	59,773,348	6,363,985	預り金	1	0	1
立替金	296,298	313,080	△ 16,782	職員預り金	76,013	101,564	△ 25,551
固定資産	921,962,189	877,946,836	44,015,353	固定負債	24,000,861	22,507,212	1,493,649
基本財産	357,408,160	377,059,174	△ 19,651,014	退職給付引当金	24,000,861	22,507,212	1,493,649
土地	18,475,837	18,475,837	0	負債の部合計	37,461,728	38,047,390	△ 585,662
建物	338,932,323	358,583,337	△ 19,651,014	準 資 産 の 部			
その他の固定資産	564,554,029	500,887,662	63,666,367	基本金	84,102,760	84,102,760	0
構築物	2,709,653	3,528,094	△ 818,441	第一号基本金	82,791,912	82,791,912	0
機械及び装置	30,613,255	33,880,423	△ 3,267,168	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	18,822,172	17,118,936	1,703,236	第三号基本金	1,310,848	1,310,848	0
器具及び備品	8,094,198	13,692,311	△ 5,598,113	国庫補助金等特別積立金	249,343,511	249,273,239	70,272
権利	1,834,304	1,834,304	0	その他の積立金	478,356,653	408,202,587	70,154,066
ソフトウェア	89,775	123,795	△ 34,020	人件費積立金	193,555,267	167,947,922	25,607,345
退職給付引当資産	24,034,019	22,507,212	1,526,807	修繕積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
人件費積立資産	193,555,267	167,947,922	25,607,345	備品購入等積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
修繕積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,481,862	5,935,141	4,546,721
備品購入等積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	建設積立金	18,914,510	18,914,510	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,481,862	5,935,141	4,546,721	移行時特別積立金	95,405,014	95,405,014	0
建設積立資産	18,914,510	18,914,510	0	次期繰越活動増減差額	267,388,038	295,072,862	△ 27,684,824
移行時特別積立資産	95,405,014	95,405,014	0	(うち当期活動増減差額)	42,469,242	0	42,469,242
				純資産の部合計	1,079,190,962	1,036,651,448	42,539,514
資産の部合計	1,116,652,690	1,074,698,838	41,953,852	負債及び純資産の部合計	1,116,652,690	1,074,698,838	41,953,852