

## 貸借対照表

平成28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
<b>流動資産</b>	<b>172,491,558</b>	<b>194,690,501</b>	<b>△ 22,198,943</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,170,843</b>	<b>13,460,867</b>	<b>11,709,976</b>
現金預金	102,745,595	128,256,870	△ 25,511,275	その他の未収金	0	0	0
普通預金	102,745,595	128,256,870	△ 25,511,275	未払費用	25,113,986	13,384,853	11,729,133
未収金	69,403,127	66,137,333	3,265,794	預り金	0	1	△ 1
立替金	342,836	296,298	46,538	職員預り金	56,857	76,013	△ 19,156
<b>固定資産</b>	<b>1,023,464,570</b>	<b>921,962,189</b>	<b>101,502,381</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,517,243</b>	<b>24,000,861</b>	<b>2,516,382</b>
<b>基本財産</b>	<b>388,398,924</b>	<b>357,408,160</b>	<b>30,990,764</b>	退職給付引当金	26,517,243	24,000,861	2,516,382
土地	18,475,837	18,475,837	0	<b>負債の部合計</b>	<b>51,688,086</b>	<b>37,461,728</b>	<b>14,226,358</b>
建物	369,923,087	338,932,323	30,990,764	準 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>635,065,646</b>	<b>564,554,029</b>	<b>70,511,617</b>	<b>基本金</b>	<b>84,102,760</b>	<b>84,102,760</b>	<b>0</b>
土地	4,500,000	0	4,500,000	第一号基本金	82,791,912	82,791,912	0
構築物	10,185,551	2,709,653	7,475,898	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	39,736,918	30,613,255	9,123,663	第三号基本金	1,310,848	1,310,848	0
車輛運搬具	15,748,384	18,822,172	△ 3,073,788	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>235,040,677</b>	<b>249,343,511</b>	<b>△ 14,302,834</b>
器具及び備品	9,194,797	8,094,198	1,100,599	<b>その他の積立金</b>	<b>526,932,694</b>	<b>478,356,653</b>	<b>48,576,041</b>
権利	1,882,904	1,834,304	48,600	人件費積立金	213,539,590	193,555,267	19,984,323
ソフトウェア	367,155	89,775	277,380	修繕積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	26,517,243	24,034,019	2,483,224	備品購入等積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
人件費積立資産	213,539,590	193,555,267	19,984,323	保育所施設・設備整備積立金	37,736,989	10,481,862	27,255,127
修繕積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000	建設積立金	10,251,101	18,914,510	△ 8,663,409
備品購入等積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000	移行時特別積立金	95,405,014	95,405,014	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,736,989	10,481,862	27,255,127	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>298,191,911</b>	<b>267,388,038</b>	<b>30,803,873</b>
建設積立資産	10,251,101	18,914,510	△ 8,663,409	(うち当期活動増減差額)	79,379,914	42,469,242	36,910,672
移行時特別積立資産	95,405,014	95,405,014	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,144,268,042</b>	<b>1,079,190,962</b>	<b>65,077,080</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,195,956,128</b>	<b>1,116,652,690</b>	<b>79,303,438</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,195,956,128</b>	<b>1,116,652,690</b>	<b>79,303,438</b>