

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新瑞福社会

(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	190,043,010	240,953,027	△ 50,910,017	流動負債	53,403,078	95,295,456	△ 41,892,378
現金預金	170,457,828	166,728,277	3,729,551	事業未払金	6,496,162	61,745,405	△ 55,249,243
事業未収金	1,509,601	4,707,748	△ 3,198,147	その他の未払金	0	51,610	△ 51,610
未収金	0	9,825,698	△ 9,825,698	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収補助金	16,597,414	58,835,782	△ 42,238,368	未払費用	9,678,534	24,935,696	△ 15,257,162
前払金	1,478,167	720,000	758,167	預り金	0	2,488	△ 2,488
その他の流動資産	0	135,522	△ 135,522	職員預り金	5,511,859	5,626,217	△ 114,358
				前受金	3,276,342	2,933,940	342,402
				仮受金	181	100	81
				賞与引当金	22,440,000	0	22,440,000
固定資産	716,174,840	701,656,023	14,518,817	固定負債	58,767,560	68,941,350	△ 10,173,790
基本財産	520,834,365	529,454,183	△ 8,619,818	設備資金借入金	9,250,000	21,250,000	△ 12,000,000
土地	351,152,000	351,152,000	0	長期運営資金借入金	9,175,000	9,185,000	△ 10,000
建物	169,682,365	178,302,183	△ 8,619,818	退職給付引当金	40,342,560	38,506,350	1,836,210
その他の固定資産	195,340,475	172,201,840	23,138,635	負債の部合計	112,170,638	164,236,806	△ 52,066,168
建物	52,350,967	57,718,144	△ 5,367,177	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,883,588	18,248,986	2,634,602	基本金	408,807,160	405,307,160	3,500,000
権利	118,460	118,460	0	国庫補助金等特別積立金	131,238,439	139,528,771	△ 8,290,332
退職給付引当資産	40,342,560	38,506,350	1,836,210	その他の積立金	81,500,000	57,500,000	24,000,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	56,500,000	32,500,000	24,000,000	保育所施設・整備積立金	56,500,000	32,500,000	24,000,000
差入保証金	144,900	109,900	35,000	次期繰越活動増減差額	172,501,613	176,036,313	△ 3,534,700
				(うち当期活動増減差額)	20,465,300	3,668,428	16,796,872
				純資産の部合計	794,047,212	778,372,244	15,674,968
資産の部合計	906,217,850	942,609,050	△ 36,391,200	負債及び純資産の部合計	906,217,850	942,609,050	△ 36,391,200