

法人単位 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 新栄会

(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	120,176,283	134,718,019	14,541,736	流動負債	16,168,873	13,261,136	2,907,737
現金預金	100,805,779	114,545,798	13,740,023	事業未払金	11,124,568	9,416,909	1,707,659
事業未収金	17,346,120	18,021,553	675,433	1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	
商品・製品	765,860	844,570	78,710	職員預り金	2,208,809	1,103,727	1,105,079
仕掛品	65,150	65,300	150	拠点区分間借入金	635,500	540,500	95,000
原材料	342,048	423,944	81,896	固定負債	6,925,960	8,761,760	1,835,800
立替金	72,982	38,042	34,940	設備資金借入金	2,200,000	4,400,000	2,200,000
前払金	142,848	238,312	95,464	退職給付引当金	4,725,960	4,361,760	364,200
拠点区分間貸付金	635,500	540,500	95,000	負債の部合計	23,094,833	22,022,896	1,071,937
固定資産	161,919,303	168,653,860	6,734,557	純 資 産 の 部			
基本財産	107,489,249	111,685,458	4,196,209	基本金	38,861,826	38,861,826	
土地	8,460,928	8,460,928		基本金	38,861,826	38,861,826	
建物	99,028,321	103,224,530	4,196,209	国庫補助金等特別積立金	76,577,437	80,332,870	3,755,433
その他の固定資産	54,430,054	56,968,402	2,538,348	国庫補助金等特別積立金	76,577,437	80,332,870	3,755,433
建物	3,752,546	5,319,383	1,566,837	その他の積立金	33,734,348	33,734,348	
構築物	350,004	350,004		移行時特別積立金	4,266,348	4,266,348	
車輜運搬具	1,815,524	2,533,293	717,769	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	4,381,688	4,898,198	516,510	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	2,388,834	2,408,834	20,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	231,156	312,588	81,432	設備等整備積立金	468,000	468,000	
退職給付引当資産	4,725,960	4,361,760	364,200	施設整備等積立金	26,000,000	26,000,000	
移行時特別積立資産	4,266,348	4,266,348		次期繰越活動増減差額	109,827,148	128,419,942	18,592,797
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	18,592,797	5,149,868	23,742,668
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000					
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000					
設備等整備積立資産	468,000	468,000					
施設整備等積立資産	26,000,000	26,000,000					
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000					
				純資産の部合計	259,000,753	281,348,983	22,348,230
資産の部合計	282,095,586	303,371,879	21,276,293	負債及び純資産の部合計	282,095,586	303,371,879	21,276,293