

法人名 新座福祉会
事業所名 法人全体

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	759,012,497	699,988,007	59,024,490	流動負債	426,878,821	224,445,653	202,433,168
現金預金	411,633,581	339,592,727	72,040,854	短期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
事業未収金	286,545,475	273,683,750	12,861,725	事業未払金	122,693,385	99,208,878	23,484,507
未収補助金	389,640	600,000	-210,360	1年以内返済予定 設備資金借入金	197,164,000		197,164,000
貯蔵品	1,913,165	1,609,522	303,643	1年以内返済 予定リース債務	64,444,800		64,444,800
立替金	221,107	158,411	62,696	職員預り金	11,895,706	11,304,675	591,031
前払金	8,129,529	9,143,597	-1,014,068	前受金	1,860,000	1,760,000	100,000
短期貸付金	50,000,000	75,000,000	-25,000,000	仮受金	930	2,100	-1,170
仮払金	180,000	200,000	-20,000	賞与引当金	28,820,000	12,170,000	16,650,000
固定資産	5,575,298,056	3,996,703,875	1,578,594,181	固定負債	3,753,145,600	2,491,402,000	1,261,743,600
基本財産	3,535,882,385	3,633,036,831	-97,154,446	設備資金借入金	2,181,636,000	2,491,402,000	-309,766,000
土地	690,043,562	671,549,372	18,494,190	リース債務	1,571,509,600		1,571,509,600
建物	2,845,838,823	2,961,487,459	-115,648,636				
その他の固定資産	2,039,415,671	363,667,044	1,675,748,627	負債の部合計	4,180,024,421	2,715,847,653	1,464,176,768
土地	10,455,000	10,455,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,853,021	3,793,273	-940,252	基本金	125,137,000	125,137,000	0
構築物	476,447	875,567	-399,120	基本金	125,137,000	125,137,000	0
車輛運搬具	9,174,536	12,012,024	-2,837,488	国庫補助金等特別積立金	1,046,851,020	1,102,684,080	-55,833,060
器具及び備品	99,296,188	114,037,331	-14,741,143	国庫補助金等特別積立金	1,046,851,020	1,102,684,080	-55,833,060
建設仮勘定	4,374,000		4,374,000	次期繰越活動増減差額	982,298,112	753,023,149	229,274,963
有形リース資産	1,731,372,562		1,731,372,562	次期繰越活動増減差額	982,298,112	753,023,149	229,274,963
権利	8,282,500	8,282,500	0	(うち当期活動増減差額)	229,274,963	142,762,937	86,512,026
ソフトウェア	3,589,039	293,312	3,295,727	純資産の部合計	2,154,286,132	1,980,844,229	173,441,903
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	5,147,500	830,000	4,317,500	負債及び純資産の部合計	6,334,310,553	4,696,691,882	1,637,618,671
その他の固定資産	164,384,878	213,078,037	-48,693,159				
資産の部合計	6,334,310,553	4,696,691,882	1,637,618,671				