

貸借対照表

2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	85,799,326	79,460,910	6,338,416
現金預金	43,387,601	40,004,409	3,383,192
棚卸原材料	103,785	251,740	-147,955
立替金	124,556	1,174,237	-1,049,681
仮払金		420,160	-420,160
事業未収金	42,183,384	37,610,364	4,573,020
固定資産	64,772,681	74,193,937	-9,421,256
基本財産	45,118,537	46,315,759	-1,197,222
建物	35,118,537	36,315,759	-1,197,222
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	19,654,144	27,878,178	-8,224,034
建物	2,690,921	3,037,746	-346,825
機械及び装置	4,937,195	6,252,189	-1,314,994
車輛運搬具	1,106,665	1,483,243	-376,578
器具及び備品	2,759,203	3,744,840	-985,637
電話加入権	230,160	230,160	0
敷金	130,000	130,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,800,000	10,000,000	-5,200,000
資産の部合計	150,572,007	153,654,847	-3,082,840
【負債の部】			
流動負債	27,318,505	28,407,564	-1,089,059
事業未払金	5,778,658	23,456,585	-17,677,927
その他の未払金	18,082,978	1,086,504	16,996,474
1年以内返済設備資金借入金	334,000		334,000
職員預り金	3,122,869	3,864,475	-741,606
固定負債	8,330,000	16,998,000	-8,668,000
設備資金借入金	8,330,000	13,998,000	-5,668,000
長期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
負債の部合計	35,648,505	45,405,564	-9,757,059
【純資産の部】			
基本金	15,412,684	15,412,684	0
基本金	15,412,684	15,412,684	0
国庫補助金等特別積立金	28,191,380	30,320,819	-2,129,439
国庫補助金等特別積立金	28,191,380	30,320,819	-2,129,439
その他の積立金	7,800,000	13,000,000	-5,200,000
修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	4,800,000	10,000,000	-5,200,000
次期繰越活動増減差額	63,519,438	49,515,780	14,003,658
次期繰越活動増減差額	63,519,438	49,515,780	14,003,658
(うち当期活動増減差額)	8,803,658	3,549,549	5,254,109
純資産の部合計	114,923,502	108,249,283	6,674,219
負債及び純資産の部合計	150,572,007	153,654,847	-3,082,840