

貸借対照表内訳表

2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科目名	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】					
流動資産	77,250,136	8,549,190	85,799,326		85,799,326
現金預金	40,716,946	2,670,655	43,387,601		43,387,601
棚卸原材料	103,785		103,785		103,785
立替金	124,556		124,556		124,556
事業未収金	36,304,849	5,878,535	42,183,384		42,183,384
固定資産	64,689,161	83,520	64,772,681		64,772,681
基本財産	45,118,537		45,118,537		45,118,537
建物	35,118,537		35,118,537		35,118,537
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	19,570,624	83,520	19,654,144		19,654,144
建物	2,690,921		2,690,921		2,690,921
機械及び装置	4,937,195		4,937,195		4,937,195
車輛運搬具	1,106,665		1,106,665		1,106,665
器具及び備品	2,675,683	83,520	2,759,203		2,759,203
電話加入権	230,160		230,160		230,160
敷金	130,000		130,000		130,000
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	4,800,000		4,800,000		4,800,000
資産の部合計	141,939,297	8,632,710	150,572,007		150,572,007
【負債の部】					
流動負債	23,287,458	4,031,047	27,318,505		27,318,505
事業未払金	5,778,658		5,778,658		5,778,658
その他の未払金	14,772,159	3,310,819	18,082,978		18,082,978
1年以内返済設備資金借入金	334,000		334,000		334,000
職員預り金	2,402,641	720,228	3,122,869		3,122,869
固定負債	8,330,000		8,330,000		8,330,000
設備資金借入金	8,330,000		8,330,000		8,330,000
負債の部合計	31,617,458	4,031,047	35,648,505		35,648,505
【純資産の部】					
基本金	15,412,684		15,412,684		15,412,684
基本金	15,412,684		15,412,684		15,412,684
国庫補助金等特別積立金	28,108,766	82,614	28,191,380		28,191,380
国庫補助金等特別積立金	28,108,766	82,614	28,191,380		28,191,380
その他の積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
修繕費積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
次期繰越活動増減差額	59,000,389	4,519,049	63,519,438		63,519,438
次期繰越活動増減差額	59,000,389	4,519,049	63,519,438		63,519,438
(うち当期活動増減差額)	13,436,052	-4,632,394	8,803,658		8,803,658
純資産の部合計	110,321,839	4,601,663	114,923,502		114,923,502
負債及び純資産の部合計	141,939,297	8,632,710	150,572,007		150,572,007