

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	603,055,375	449,146,730	153,908,645	流動負債	265,368,736	75,980,614	189,388,122
1 (現金預金)	315,113,665	293,894,488	21,219,177	1 事業未払金	43,706,586	45,867,525	2,160,939
2 現金	152,731	133,638	19,093	2 預り金	189,888,235	877,496	189,010,739
3 小口現金	818,926	729,820	89,106	3 職員預り金	5,379,851	1,559,911	3,819,940
4 普通預金	314,142,008	293,031,030	21,110,978	4 賞与引当金	26,394,064	27,675,682	1,281,618
5 事業未収金	125,447,410	132,346,567	6,899,157	固定負債	260,764,283	284,556,841	23,792,558
6 利用者負担金未収金	7,046,341	6,779,478	266,863	5 設備資金借入金	110,230,000	122,170,000	11,940,000
7 未収補助金	1,217,336	1,343,989	126,653	6 拠点区分間長期借入金		19,855,000	19,855,000
8 商品・製品	228,144	231,770	3,626	7 退職給付引当金	150,534,283	142,531,841	8,002,442
9 立替金	152,288,523	12,371,656	139,916,867	負債の部合計	526,133,019	360,537,455	165,595,564
10 前払金	61,139	61,630	491	基本金	291,811,074	286,471,074	5,340,000
11 前払費用	1,652,817	2,030,236	377,419	8 基本金	291,811,074	286,471,074	5,340,000
12 仮払金		86,916	86,916	9 国庫補助金等特別積立金	485,288,331	507,153,225	21,864,894
固定資産	1,275,822,807	1,273,464,020	2,358,787	10 人件費積立金	38,420,000	34,310,000	4,110,000
13 (基本財産)	890,838,490	921,441,992	30,603,502	11 修繕積立金	69,499,000	62,999,000	6,500,000
14 土地	191,520,000	191,520,000		12 備品等購入積立金	48,056,053	46,326,048	1,730,005
15 建物	698,318,490	728,921,992	30,603,502	13 工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	
16 定期預金	1,000,000	1,000,000		14 新事業積立金	86,600,000	86,600,000	
17 (その他の固定資産)	384,984,317	352,022,028	32,962,289	15 その他積立金	6,800,000	6,800,000	
18 建物	5,742,419	6,420,494	678,075	16 次期繰越活動増減差額	324,270,705	323,358,948	911,757
19 構築物	135,328	181,212	45,884	17 (うち当期活動増減差額)	9,716,762	31,282,960	21,566,198
20 機械及び装置	1,445,728	346,791	1,098,937	純資産の部合計	1,352,745,163	1,356,018,295	3,273,132
21 車両運搬具	3,374,874	5,134,537	1,759,663				
22 器具及び備品	8,428,232	8,151,195	277,037	負債及び純資産の部合計	1,878,878,182	1,716,555,750	162,322,432
23 権利	1,005,870	1,005,870					
24 ソフトウェア	18,375	49,875	31,500				
25 拠点区分間長期貸付金		22,375,000	22,375,000				
26 退職給付引当資産	73,458,438	69,322,006	4,136,432				
27 退職共済預け金	73,458,438	69,322,006	4,136,432				
28 人件費積立資産	38,420,000	34,310,000	4,110,000				
29 修繕積立資産	69,499,000	62,999,000	6,500,000				
30 備品等購入積立資産	48,056,053	46,326,048	1,730,005				
31 工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000					
32 新事業積立資産	86,600,000	86,600,000					
33 その他積立資産	6,800,000	6,800,000					
34 その他の固定資産	40,000,000		40,000,000				
35 資産の部合計	1,878,878,182	1,722,610,750	156,267,432				