

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 05年03月31日現在

第三号第三様式

社会福祉法人 新生活会

(単位:円)

	本部	希望学園	第二希望学園	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほっぷすてつぷ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	16,223,265	182,958,906	115,505,883	41,540,838	183,359,766	112,625,314	28,640,120	257,270,519	77,507,157	59,084,929	1,074,716,697	-1,874,160	1,072,842,537
現金預金	16,223,265	99,183,568	77,412,615	30,158,151	145,181,144	82,872,121	24,688,930	190,637,939	59,455,774	39,438,066	765,251,573	0	765,251,573
有価証券	0	0	0	0	0	110,000	0	5,000	10,000	0	125,000	0	125,000
事業未収金	0	83,570,864	37,815,172	11,354,867	38,178,622	27,143,376	3,951,190	63,342,543	12,100,876	17,772,703	295,230,213	0	295,230,213
未収金	0	0	0	0	0	0	0	27,040	139,285	1,874,160	2,040,485	-1,874,160	166,325
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	2,902,000	600,000	0	3,502,000	0	3,502,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	1,395,957	0	4,710	324,583	0	1,725,250	0	1,725,250
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	729,560	0	351,287	4,017,261	0	5,098,108	0	5,098,108
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	859,378	0	859,378	0	859,378
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	174,474	278,096	27,820	0	374,300	0	0	0	0	854,690	0	854,690
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	57,116,806	135,163,179	203,468,853	43,031,745	227,289,401	174,793,342	27,942,916	438,316,886	41,454,351	48,120,872	1,396,698,351	0	1,396,698,351
基本財産	1,000,000	16,049,834	103,331,522	13,500,000	1,367,001	116,511,242	20,414,100	279,733,250	638,593	34,029,357	586,574,899	0	586,574,899
土地	0	0	0	13,500,000	1,367,000	0	0	0	0	0	14,867,000	0	14,867,000
建物	0	16,049,834	103,331,522	0	1	116,511,242	20,414,100	279,733,250	638,593	34,029,357	570,707,899	0	570,707,899
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	56,116,806	119,113,345	100,137,331	29,531,745	225,922,400	58,282,100	7,528,816	158,583,636	40,815,758	14,091,515	810,123,452	0	810,123,452
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	1,130,000	1,530,000	0	1,530,000
建物	53,855,926	1,834,033	2,904,068	1,159,767	118,655,920	6,284,620	1,600,011	4,110,739	1	1	190,405,086	0	190,405,086
構築物	0	3	624,243	155,839	1	0	0	372,295	186,148	0	1,338,529	0	1,338,529
機械及び装置	0	1,255,870	923,728	0	16	319,994	0	0	6,121,822	0	8,621,430	0	8,621,430
車両運搬具	0	1,680,873	2,640,480	3,482,964	1,805,008	2	0	3,163,513	2	1	12,772,843	0	12,772,843
器具及び備品	1,210,880	3,516,326	1,927,037	1,546,225	4,205,098	4,197,429	998,265	11,132,329	194,940	416,338	29,344,867	0	29,344,867
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	97,632	0	0	0	0	0	97,632	0	97,632
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	38,326,240	38,617,775	8,186,950	35,158,725	32,080,055	3,930,540	59,804,760	14,312,845	12,545,175	242,963,065	0	242,963,065
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立資産	0	62,500,000	51,500,000	15,000,000	50,000,000	5,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	224,000,000	0	224,000,000
工費変動積立資産	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	73,340,071	318,122,085	318,974,736	84,572,583	410,649,167	287,418,656	56,583,036	695,587,405	118,961,508	107,205,801	2,471,415,048	-1,874,160	2,469,540,888

負債の部													
流動負債	13,750	18,605,101	19,262,940	6,516,635	17,313,086	14,900,089	1,449,497	26,680,387	9,629,606	5,669,120	120,040,211	-1,874,160	118,166,051
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,750	7,259,322	7,540,539	2,320,818	6,153,031	6,272,895	341,586	8,786,095	6,390,409	2,389,265	47,467,710	0	47,467,710
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,874,160	0	0	1,874,160	-1,874,160	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	483,600	602,400	1,120,800	0	0	0	0	0	0	2,206,800	0	2,206,800
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,203,179	1,339,001	279,017	0	0	0	0	0	0	2,821,197	0	2,821,197
職員預り金	0	0	0	0	1,205,055	872,194	104,911	856,132	198,197	228,855	3,465,344	0	3,465,344
前受金	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000	0	190,000
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,659,000	9,781,000	2,796,000	9,955,000	7,755,000	1,003,000	14,974,000	3,041,000	3,051,000	62,015,000	0	62,015,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	39,414,340	39,872,775	9,428,090	35,158,725	32,080,055	3,930,540	59,804,760	14,312,845	12,545,175	246,547,305	0	246,547,305
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	38,326,240	38,617,775	8,186,950	35,158,725	32,080,055	3,930,540	59,804,760	14,312,845	12,545,175	242,963,065	0	242,963,065
長期未払金	0	1,088,100	1,255,000	1,241,140	0	0	0	0	0	0	3,584,240	0	3,584,240
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,750	58,019,441	59,135,715	15,944,725	52,471,811	46,980,144	5,380,037	86,485,147	23,942,451	18,214,295	366,587,516	-1,874,160	364,713,356
純資産の部													
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000
国庫補助金等特別積立金	43,073,334	1,201,861	1,294,475	44,334	98,189,022	85,749,287	11,112,796	217,244,706	3,842,518	6,066,780	467,819,113	0	467,819,113
国庫補助金等特別積立金	43,073,334	1,201,861	1,294,475	44,334	98,189,022	85,749,287	11,112,796	217,244,706	3,842,518	6,066,780	467,819,113	0	467,819,113
その他の積立金	1,000,000	72,500,000	52,500,000	15,000,000	66,000,000	15,000,000	1,000,000	80,000,000	20,000,000	0	323,000,000	0	323,000,000
人件費積立金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立金	0	62,500,000	51,500,000	15,000,000	50,000,000	5,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	224,000,000	0	224,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	-13,803,013	186,400,783	134,304,546	50,083,524	148,978,334	119,689,225	39,090,203	311,857,552	71,176,539	82,924,726	1,130,702,419	0	1,130,702,419
次期繰越活動増減差額	-13,803,013	186,400,783	134,304,546	50,083,524	148,978,334	119,689,225	39,090,203	311,857,552	71,176,539	82,924,726	1,130,702,419	0	1,130,702,419
(うち当期活動増減差額)	-1,681,067	22,832,855	23,977,332	8,826,908	3,528,174	-3,551,942	-393,896	10,651,833	587,685	11,010,641	75,788,523	0	75,788,523
純資産の部合計	73,326,321	260,102,644	259,839,021	68,627,858	358,177,356	240,438,512	51,202,999	609,102,258	95,019,057	88,991,506	2,104,827,532	0	2,104,827,532
負債及び純資産の部合計	73,340,071	318,122,085	318,974,736	84,572,583	410,649,167	287,418,656	56,583,036	695,587,405	118,961,508	107,205,801	2,471,415,048	-1,874,160	2,469,540,888