

社会福祉法人新生会 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	709,229,367	630,235,921	78,993,446	流動負債	117,992,553	117,944,850	47,703
現金	597,790	658,751	-60,961	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	433,309,673	370,982,416	62,327,257	事業未払金	47,726,321	56,625,769	-8,899,448
有価証券	125,000	125,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	255,239,908	240,389,282	14,850,626	1年以内返済予定設備資金借入金	6,880,000	0	6,880,000
未収金	336,798	222,062	114,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	2,518,744	2,540,305	-21,561	預り金	1,935,242	6,312,056	-4,376,814
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	6,396,281	5,598,118	798,163	仮受金	8,503,990	6,540,025	1,963,965
立替金	6,829,593	6,825,627	3,966	賞与引当金	52,947,000	48,467,000	4,480,000
前払金	138,597	7,672	130,925	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	3,736,983	2,886,688	850,295				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,361,290,204	1,375,108,620	-13,818,416	固定負債	202,073,864	205,727,682	-3,653,818
基本財産	857,439,903	859,668,713	-2,228,810	設備資金借入金	31,420,000	45,180,000	-13,760,000
土地	1,367,000	1,367,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	855,072,903	857,301,713	-2,228,810	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	170,169,364	159,675,582	10,493,782
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	484,500	872,100	-387,600
その他の固定資産]	503,850,301	515,439,907	-11,589,606	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,530,000	1,530,000	0				
建物	261,119,142	276,959,427	-15,840,285				
構築物	3,366,763	3,873,597	-506,834	負債の部合計	320,066,417	323,672,532	-3,606,115
機械及び装置	1,217,811	1,465,743	-247,932	純 財 産 の 部			
車輛運搬具	19,250,376	22,714,461	-3,464,085	基本金	178,306,000	178,306,000	0
器具及び備品	23,067,892	24,902,934	-1,835,042	基本金	178,306,000	178,306,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	743,030,873	781,711,105	-38,680,232
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	743,030,873	781,711,105	-38,680,232
権利	0	0	0	その他の積立金	24,500,000	24,500,000	0
ソフトウェア	578,953	768,163	-189,210	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	804,616,281	697,154,904	107,461,377
退職給付引当資産	170,169,364	159,675,582	10,493,782	次期繰越活動増減差額	804,616,281	697,154,904	107,461,377
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	107,461,377	83,224,847	24,236,530
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純財産の部合計	1,750,453,154	1,681,672,009	68,781,145
資産の部合計	2,070,519,571	2,005,344,541	65,175,030	負債及び純財産の部合計	2,070,519,571	2,005,344,541	65,175,030