

社会福祉法人新生会 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本 部	希 望 学 園	初 山 別 学 園	お に し か 更 生 園	第 二 希 望 学 園	風 連 別 学 園	ほ っ ぶ す て つ ぶ	あ と り	初 風	す ず ら ん	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 計
資 産 の 部													
流動資産	7,320,165	68,954,863	145,025,529	180,029,146	70,667,006	96,702,546	59,515,458	54,316,237	11,608,205	15,090,212	709,229,367	0	709,229,367
現金	0	23,565	49,831	80,476	10,631	141,185	162,307	59,352	0	70,443	597,790	0	597,790
預金	7,229,265	4,275,439	103,817,591	122,197,910	34,381,897	66,533,374	40,802,131	40,140,691	8,917,655	5,013,720	433,309,673	0	433,309,673
有価証券	0	0	0	5,000	0	110,000	10,000	0	0	0	125,000	0	125,000
事業未収金	0	60,074,710	40,278,295	56,762,995	32,274,478	26,053,184	13,112,273	14,086,332	2,690,550	9,907,091	255,239,908	0	255,239,908
未収金	0	0	0	27,840	0	0	210,000	0	0	98,958	336,798	0	336,798
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	91,062	0	2,274,418	153,264	0	0	0	2,518,744	0	2,518,744
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	673,704	0	684,094	5,038,483	0	0	0	6,396,281	0	6,396,281
立替金	90,900	2,500,000	84,776	132,711	4,000,000	-8,656	0	29,862	0	0	6,829,593	0	6,829,593
前払金	0	81,149	0	57,448	0	0	0	0	0	0	138,597	0	138,597
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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	2,000,000	795,036	0	0	914,947	27,000	0	0	0	3,736,983	0	3,736,983
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〔基本財産〕	11,271,738	0	32,798,350	478,042,596	127,073,640	194,838,574	13,415,005	0	0	0	857,439,903	0	857,439,903
土地	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
建物	10,271,738	0	31,431,350	478,042,596	127,073,640	194,838,574	13,415,005	0	0	0	855,072,903	0	855,072,903
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
固定資産〔その他の固定資産〕	9,098,564	51,114,632	204,760,367	57,401,967	43,081,830	42,019,755	11,422,957	10,099,858	60,041,439	14,808,932	503,850,301	0	503,850,301
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	1,130,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
建物	7,974,575	11,053,059	160,704,238	8,722,691	11,139,260	3,148,425	1	3	57,409,552	967,338	261,119,142	0	261,119,142
構築物	73,989	4	1	709,958	1,153,748	0	354,979	0	0	1,074,084	3,366,763	0	3,366,763
機械及び装置	0	630,007	247,737	0	12,365	327,702	0	0	0	0	1,217,811	0	1,217,811
車輛運搬具	0	2,545,186	7,137,880	6,119,470	57,204	1	2	852,241	0	2,538,392	19,250,376	0	19,250,376
器具及び備品	0	3,326,726	7,893,326	5,556,086	1,575,188	1,561,672	10	595,924	594,227	1,964,733	23,067,892	0	23,067,892
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	209,650	0	105,963	129,150	0	0	0	0	134,190	578,953	0	578,953
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
退職給付引当資産	0	26,850,000	28,777,185	36,187,799	24,014,915	25,581,955	11,067,965	7,521,690	2,037,660	8,130,195	170,169,364	0	170,169,364
人件費積立資産	1,000,000	6,500,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立資産	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
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	27,690,467	120,069,495	382,584,246	715,473,709	240,822,476	333,560,875	84,353,420	64,416,095	71,649,644	29,899,144	2,070,519,571	0	2,070,519,571

負債の部														
流動負債	672,365	17,525,108	15,688,765	22,467,579	22,172,680	14,488,126	6,695,249	5,060,978	828,571	12,393,132	117,992,553	0	117,992,553	
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	640,525	8,320,628	6,143,887	9,367,347	6,640,954	8,094,820	3,740,162	1,422,306	232,560	3,123,132	47,726,321	0	47,726,321	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	6,880,000	0	0	0	0	0	6,880,000	0	6,880,000	
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	31,840	54,480	25,878	1,251,232	53,726	40,306	223,097	209,672	45,011	0	1,935,242	0	1,935,242	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	2,000,000	0	0	0	0	3,990	0	0	6,500,000	8,503,990	0	8,503,990	
賞与引当金	0	7,150,000	9,519,000	11,849,000	8,598,000	6,353,000	2,728,000	3,429,000	551,000	2,770,000	52,947,000	0	52,947,000	
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	26,850,000	28,777,185	36,187,799	55,434,915	25,581,955	11,067,965	8,006,190	2,037,660	8,130,195	202,073,864	0	202,073,864	
設備資金借入金	0	0	0	0	31,420,000	0	0	0	0	0	31,420,000	0	31,420,000	
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	
退職給付引当金	0	26,850,000	28,777,185	36,187,799	24,014,915	25,581,955	11,067,965	7,521,690	2,037,660	8,130,195	170,169,364	0	170,169,364	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	484,500	0	0	484,500	0	484,500	
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	672,365	44,375,108	44,465,950	58,655,378	77,607,595	40,070,081	17,763,214	13,067,168	2,866,231	20,523,327	320,066,417	0	320,066,417	
純財産の部														
基本金	43,056,000	0	45,010,000	0	66,740,000	20,000,000	0	0	0	3,500,000	178,306,000	0	178,306,000	
基本金	43,056,000	0	45,010,000	0	66,740,000	20,000,000	0	0	0	3,500,000	178,306,000	0	178,306,000	
国庫補助金等特別積立金	2,250,750	7,621,248	161,208,878	375,581,247	8,296,950	146,579,123	12,262,008	0	29,169,469	61,200	743,030,873	0	743,030,873	
国庫補助金等特別積立金	2,250,750	7,621,248	161,208,878	375,581,247	8,296,950	146,579,123	12,262,008	0	29,169,469	61,200	743,030,873	0	743,030,873	
その他の積立金	1,000,000	6,500,000	0	0	5,000,000	12,000,000	0	0	0	0	24,500,000	0	24,500,000	
人件費積立金	1,000,000	6,500,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
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	-19,288,648	61,573,139	131,899,418	281,237,084	83,177,931	114,911,671	54,328,198	51,348,927	39,613,944	5,814,617	804,616,281	0	804,616,281	
次期繰越活動増減差額	-19,288,648	61,573,139	131,899,418	281,237,084	83,177,931	114,911,671	54,328,198	51,348,927	39,613,944	5,814,617	804,616,281	0	804,616,281	
(うち当期活動増減差額)	-689,535	2,510,250	27,048,763	52,626,877	7,571,350	5,136,254	8,106,499	6,287,938	238,526	-1,375,545	107,461,377	0	107,461,377	
純財産の部合計	27,018,102	75,694,387	338,118,296	656,818,331	163,214,881	293,490,794	66,590,206	51,348,927	68,783,413	9,375,817	1,750,453,154	0	1,750,453,154	
負債及び純財産の部合計	27,690,467	120,069,495	382,584,246	715,473,709	240,822,476	333,560,875	84,353,420	64,416,095	71,649,644	29,899,144	2,070,519,571	0	2,070,519,571	