

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 新生会

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額                    |
|-----------------|------------------------|
| I 資産の部          |                        |
| 1 流動資産          |                        |
| 現金              | 597,790                |
| 預金              | 433,309,673            |
| 有価証券            | 125,000                |
| 事業未収金           | 255,239,908            |
| 未収金             | 336,798                |
| 受取手形            | 0                      |
| 貯蔵品             | 0                      |
| 商品・製品           | 2,518,744              |
| 仕掛品             | 0                      |
| 原材料             | 6,396,281              |
| 立替金             | 6,829,593              |
| 前払金             | 138,597                |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 0                      |
| 短期貸付金           | 0                      |
| 仮払金             | 3,736,983              |
| その他の流動資産        | 0                      |
| 徴収不能引当金         | 0                      |
| 流 動 資 産 合 計     | 709,229,367            |
| 2 固定資産          |                        |
| (1) 基本財産        | (㎡)                    |
| 土地              | ○苦前郡初山別村字明里165番7       |
| 建物              | ①旭川市春光台4条10丁目5759番地    |
|                 | ②旭川市春光台4条10丁目5759番地    |
|                 | ③苦前郡初山別村字明里165番地7      |
|                 | ④苦前郡初山別村字明里165番地       |
|                 | ⑤留萌市港町2丁目3番地2          |
|                 | ⑥留萌郡小平町字鬼鹿田代548番地2・538 |
|                 | ⑦留萌郡小平町字鬼鹿田代548番地5・535 |
|                 | ⑧留萌郡小平町字鬼鹿田代548番地2     |
| 定期預金            | 0                      |
| 投資有価証券          | 1,000,000              |
| 基 本 財 産 合 計     | 857,439,903            |
| 2 その他の固定資産]     |                        |
| 土地              | 1,530,000              |
| 建物              | 261,119,142            |
| 構築物             | 3,366,763              |
| 機械及び装置          | 1,217,811              |
| 車輛運搬具           | 19,250,376             |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 器具及び備品                           | 23,067,892    |
| 建設仮勘定                            | 0             |
| 有形リース資産                          | 0             |
| 権利                               | 0             |
| ソフトウェア                           | 578,953       |
| 無形リース資産                          | 0             |
| 投資有価証券                           | 50,000        |
| 長期貸付金                            | 0             |
| 退職給付引当資産                         | 170,169,364   |
| 人件費積立資産                          | 12,500,000    |
| 施設整備等積立資産                        | 9,000,000     |
| 工賃変動積立資産                         | 2,000,000     |
| 差入保証金                            |               |
| その他の固定資産                         |               |
| その他の固定資産合計                       | 503,850,301   |
| 固定資産合計                           | 1,361,290,204 |
| 資産合計                             | 2,070,519,571 |
| II 負債の部                          |               |
| 1 流動負債                           |               |
| 短期運営資金借入金                        | 0             |
| 事業未払金                            | 47,726,321    |
| その他の未払金                          | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                  | 6,880,000     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金                | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務                    | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金                    | 0             |
| 預り金                              | 1,935,242     |
| 前受金                              | 0             |
| 仮受金                              | 8,503,990     |
| 賞与引当金                            | 52,947,000    |
| その他の流動負債                         | 0             |
| 流動負債合計                           | 117,992,553   |
| 2 固定負債                           |               |
| 設備資金借入金 (北海道新聞社会福祉振興基金、旭川信用金庫本店) | 31,420,000    |
| 長期運営資金借入金                        | 0             |
| リース債務                            | 0             |
| 退職給付引当金                          | 170,169,364   |
| 長期未払金                            | 484,500       |
| その他の固定負債                         | 0             |
| 固定負債合計                           | 202,073,864   |
| 負債合計                             | 320,066,417   |
| 差引純資産                            | 1,750,453,154 |