

社会福祉法人新生会 貸借対照表
平成27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	750,951,840	709,229,367	41,722,473	流動負債	134,410,612	117,992,553	16,418,059
現金	576,459	597,790	-21,331	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	446,312,195	433,309,673	13,002,522	事業未払金	44,245,706	47,726,321	-3,480,615
有価証券	125,000	125,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	268,365,255	255,239,908	13,125,347	1年以内返済予定設備資金借入金	6,880,000	6,880,000	0
未収金	120,120	336,798	-216,678	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	887,294	2,518,744	-1,631,450	預り金	3,379,906	1,935,242	1,444,664
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	4,646,803	6,396,281	-1,749,478	仮受金	28,100,000	8,503,990	19,596,010
立替金	6,656,941	6,829,593	-172,652	賞与引当金	51,805,000	52,947,000	-1,142,000
前払金	5,758	138,597	-132,839	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	23,256,015	3,736,983	19,519,032				
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	1,334,300,270	1,361,290,204	-26,989,934	固定負債	207,863,191	202,073,864	5,789,327
基本財産	844,207,749	857,439,903	-13,232,154	設備資金借入金	24,540,000	31,420,000	-6,880,000
土地	1,367,000	1,367,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	841,840,749	855,072,903	-13,232,154	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	183,226,291	170,169,364	13,056,927
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	96,900	484,500	-387,600
その他の固定資産]	490,092,521	503,850,301	-13,757,780	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,530,000	1,530,000	0				
建物	245,196,601	261,119,142	-15,922,541				
構築物	2,884,969	3,366,763	-481,794	負債の部合計	342,273,803	320,066,417	22,207,386
機械及び装置	869,427	1,217,811	-348,384	純 財 産 の 部			
車輛運搬具	18,795,200	19,250,376	-455,176	基本金	183,306,000	178,306,000	5,000,000
器具及び備品	24,150,290	23,067,892	1,082,398	基本金	183,306,000	178,306,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	706,952,507	743,030,873	-36,078,366
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	706,952,507	743,030,873	-36,078,366
権利	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	24,500,000	-11,500,000
ソフトウェア	389,743	578,953	-189,210	人件費積立金	1,000,000	12,500,000	-11,500,000
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	839,719,800	804,616,281	35,103,519
退職給付引当資産	183,226,291	170,169,364	13,056,927	次期繰越活動増減差額	839,719,800	804,616,281	35,103,519
人件費積立資産	1,000,000	12,500,000	-11,500,000	(うち当期活動増減差額)	23,603,519	107,461,377	-83,857,858
施設整備等積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0	純財産の部合計	1,742,978,307	1,750,453,154	-7,474,847
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,085,252,110	2,070,519,571	14,732,539	負債及び純財産の部合計	2,085,252,110	2,070,519,571	14,732,539