

社会福祉法人新生会 貸借対照表内訳書

平成27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	9,176,220	81,332,926	167,374,591	190,329,132	67,192,777	84,933,234	61,625,823	62,121,465	13,989,915	12,875,757	750,951,840	0	750,951,840
現金	0	51,621	24,980	64,539	25,889	160,280	181,900	16,862	0	50,388	576,459	0	576,459
預金	9,084,235	2,097,939	129,055,010	132,749,830	10,234,717	56,677,336	43,959,773	48,221,228	11,113,795	3,118,332	446,312,195	0	446,312,195
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	74,083,366	37,488,438	56,973,072	33,932,171	25,779,644	13,663,784	13,867,381	2,876,120	9,701,279	268,365,255	0	268,365,255
未収金	0	0	0	30,120	0	0	90,000	0	0	0	120,120	0	120,120
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	9,546	0	662,490	215,258	0	0	0	887,294	0	887,294
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	488,029	0	653,666	3,505,108	0	0	0	4,646,803	0	4,646,803
立替金	91,985	2,500,000	74,130	8,996	4,000,000	-31,164	0	15,994	0	0	6,656,941	0	6,656,941
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758	5,758	0	5,758
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	2,600,000	732,033	0	19,000,000	923,982	0	0	0	0	23,256,015	0	23,256,015
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〕	9,538,464	13,777,533	28,188,550	460,269,321	136,862,753	183,549,684	12,021,444	0	0	0	844,207,749	0	844,207,749
土地	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
建物	8,538,464	13,777,533	26,821,550	460,269,321	136,862,753	183,549,684	12,021,444	0	0	0	841,840,749	0	841,840,749
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〕	7,859,775	42,518,008	202,432,511	60,558,248	37,994,901	44,229,945	14,033,287	9,024,133	57,086,682	14,355,031	490,092,521	0	490,092,521
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	1,130,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
建物	6,809,775	8,789,045	155,215,122	7,619,533	8,776,718	3,682,094	1	3	53,431,022	873,288	245,196,601	0	245,196,601
構築物	0	4	1	677,828	948,080	0	338,914	0	0	920,142	2,884,969	0	2,884,969
機械及び装置	0	504,010	196,360	0	6,184	162,873	0	0	0	0	869,427	0	869,427
車輛運搬具	0	1,913,196	6,030,143	7,195,244	5	1	1,290,347	562,703	0	1,803,561	18,795,200	0	18,795,200
器具及び備品	0	2,517,173	10,738,540	4,519,759	1,429,524	921,382	202,960	704,457	1,374,100	1,742,395	24,150,290	0	24,150,290
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	145,600	0	69,633	86,100	0	0	0	0	88,410	389,743	0	389,743
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	28,648,980	30,252,345	40,476,251	26,748,290	27,063,595	12,201,065	6,626,970	2,281,560	8,927,235	183,226,291	0	183,226,291
人件費積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	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	26,574,459	137,628,467	397,995,652	711,156,701	242,050,431	312,712,863	87,680,554	71,145,598	71,076,597	27,230,788	2,085,252,110	0	2,085,252,110

負債の部													
流動負債	681,885	36,349,145	15,931,466	21,598,638	23,008,157	15,105,348	6,127,213	3,522,906	969,056	11,116,798	134,410,612	0	134,410,612
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	650,185	7,735,740	5,855,486	7,689,609	7,259,007	8,035,616	2,889,410	1,044,150	299,896	2,786,607	44,245,706	0	44,245,706
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	31,700	121,405	687,980	1,321,029	44,150	506,732	248,803	199,756	103,160	115,191	3,379,906	0	3,379,906
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	28,100,000	0	28,100,000
賞与引当金	0	6,892,000	9,388,000	12,588,000	8,825,000	6,563,000	2,989,000	2,279,000	566,000	1,715,000	51,805,000	0	51,805,000
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	28,648,980	30,252,345	40,476,251	51,288,290	27,063,595	12,201,065	6,723,870	2,281,560	8,927,235	207,863,191	0	207,863,191
設備資金借入金	0	0	0	0	24,540,000	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
退職給付引当金	0	28,648,980	30,252,345	40,476,251	26,748,290	27,063,595	12,201,065	6,626,970	2,281,560	8,927,235	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	96,900	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	681,885	64,998,125	46,183,811	62,074,889	74,296,447	42,168,943	18,328,278	10,246,776	3,250,616	20,044,033	342,273,803	0	342,273,803
純財産の部													
基本金	43,056,000	0	45,010,000	0	71,740,000	20,000,000	0	0	0	3,500,000	183,306,000	0	183,306,000
基本金	43,056,000	0	45,010,000	0	71,740,000	20,000,000	0	0	0	3,500,000	183,306,000	0	183,306,000
国庫補助金等特別積立金	1,125,375	6,021,750	153,678,746	362,465,144	6,786,724	137,515,807	11,841,702	162,360	27,172,739	182,160	706,952,507	0	706,952,507
国庫補助金等特別積立金	1,125,375	6,021,750	153,678,746	362,465,144	6,786,724	137,515,807	11,841,702	162,360	27,172,739	182,160	706,952,507	0	706,952,507
その他の積立金	1,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	-19,288,801	66,608,592	153,123,095	286,616,668	89,227,260	101,028,113	57,510,574	60,736,462	40,653,242	3,504,595	839,719,800	0	839,719,800
次期繰越活動増減差額	-19,288,801	66,608,592	153,123,095	286,616,668	89,227,260	101,028,113	57,510,574	60,736,462	40,653,242	3,504,595	839,719,800	0	839,719,800
(うち当期活動増減差額)	-153	-1,464,547	21,223,677	5,379,584	1,049,329	-13,883,558	3,182,376	9,387,535	1,039,298	-2,310,022	23,603,519	0	23,603,519
純財産の部合計	25,892,574	72,630,342	351,811,841	649,081,812	167,753,984	270,543,920	69,352,276	60,898,822	67,825,981	7,186,755	1,742,978,307	0	1,742,978,307
負債及び純財産の部合計	26,574,459	137,628,467	397,995,652	711,156,701	242,050,431	312,712,863	87,680,554	71,145,598	71,076,597	27,230,788	2,085,252,110	0	2,085,252,110