

社会福祉法人新生会 貸借対照表

平成28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	654,859,693	750,951,840	-96,092,147	流動負債	129,169,634	134,410,612	-5,240,978
現金	594,543	576,459	18,084	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	360,542,424	446,312,195	-85,769,771	事業未払金	57,314,297	44,245,706	13,068,591
有価証券	125,000	125,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	286,288,911	268,365,255	17,923,656	1年以内返済予定設備資金借入金	11,170,287	6,880,000	4,290,287
未収金	89,226	120,120	-30,894	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	1,068,194	887,294	180,900	預り金	4,247,050	3,379,906	867,144
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	3,643,921	4,646,803	-1,002,882	仮受金	0	28,100,000	-28,100,000
立替金	196,556	6,656,941	-6,460,385	賞与引当金	56,438,000	51,805,000	4,633,000
前払金	0	5,758	-5,758	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	2,310,918	23,256,015	-20,945,097				
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	1,462,506,382	1,334,300,270	128,206,112	固定負債	212,725,511	207,863,191	4,862,320
基本財産	773,837,318	844,207,749	-70,370,431	設備資金借入金	26,369,713	24,540,000	1,829,713
土地	1,367,000	1,367,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	771,470,318	841,840,749	-70,370,431	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	186,355,798	183,226,291	3,129,507
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	96,900	-96,900
その他の固定資産]	688,669,064	490,092,521	198,576,543	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,530,000	1,530,000	0				
建物	308,792,647	245,196,601	63,596,046				
構築物	2,420,460	2,884,969	-464,509	負債の部合計	341,895,145	342,273,803	-378,658
機械及び装置	3,829,523	869,427	2,960,096	純 財 産 の 部			
車輛運搬具	11,116,682	18,795,200	-7,678,518	基本金	183,306,000	183,306,000	0
器具及び備品	21,373,421	24,150,290	-2,776,869	基本金	183,306,000	183,306,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	707,963,979	706,952,507	1,011,472
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	707,963,979	706,952,507	1,011,472
権利	0	0	0	その他の積立金	153,000,000	13,000,000	140,000,000
ソフトウェア	200,533	389,743	-189,210	人件費積立金	61,000,000	1,000,000	60,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	90,000,000	10,000,000	80,000,000
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	731,200,951	839,719,800	-108,518,849
退職給付引当資産	186,355,798	183,226,291	3,129,507	次期繰越活動増減差額	731,200,951	839,719,800	-108,518,849
人件費積立資産	61,000,000	1,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,481,151	23,603,519	7,877,632
施設整備等積立資産	90,000,000	10,000,000	80,000,000				
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	1,775,470,930	1,742,978,307	32,492,623
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,117,366,075	2,085,252,110	32,113,965	負債及び純財産の部合計	2,117,366,075	2,085,252,110	32,113,965