

社会福祉法人新生会 貸借対照表内訳書

平成28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	10,774,234	84,746,412	134,563,932	137,260,219	51,271,652	91,763,954	49,216,228	68,616,034	15,857,632	10,789,396	654,859,693	0	654,859,693
現金	0	66,749	20,409	24,632	44,714	168,111	148,540	29,027	0	92,361	594,543	0	594,543
預金	10,682,114	11,744,052	93,450,116	76,312,279	11,969,384	57,354,035	33,773,730	51,734,710	12,761,772	760,232	360,542,424	0	360,542,424
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	72,726,498	40,230,205	60,392,066	39,219,352	31,205,719	12,646,520	16,835,888	3,095,860	9,936,803	286,288,911	0	286,288,911
未収金	0	0	0	22,626	0	0	66,600	0	0	0	89,226	0	89,226
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	11,985	0	1,016,820	39,389	0	0	0	1,068,194	0	1,068,194
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	491,631	0	620,841	2,531,449	0	0	0	3,643,921	0	3,643,921
立替金	92,120	0	91,464	0	38,202	-41,224	0	15,994	0	0	196,556	0	196,556
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	209,113	771,738	0	0	1,329,652	0	415	0	0	2,310,918	0	2,310,918
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〕	7,805,191	13,414,599	23,578,750	413,815,661	132,511,400	172,260,794	10,450,923	0	0	0	773,837,318	0	773,837,318
土地	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
建物	6,805,191	13,414,599	22,211,750	413,815,661	132,511,400	172,260,794	10,450,923	0	0	0	771,470,318	0	771,470,318
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〕	86,720,326	34,867,229	245,793,194	127,358,045	40,233,215	42,281,185	36,154,633	10,754,364	53,215,531	11,291,342	688,669,064	0	688,669,064
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	1,130,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
建物	85,670,326	6,475,249	149,726,006	6,818,910	6,414,180	3,146,927	1	269,393	49,492,417	779,238	308,792,647	0	308,792,647
構築物	0	4	1	600,775	753,090	0	300,388	0	0	766,202	2,420,460	0	2,420,460
機械及び装置	0	252,328	144,983	0	1,835,464	19	1,596,729	0	0	0	3,829,523	0	3,829,523
車輛運搬具	0	1,333,205	4,031,066	3,453,232	4	1	1,039,017	77,038	0	1,183,119	11,116,682	0	11,116,682
器具及び備品	0	1,786,583	9,738,568	4,803,272	1,000,772	932,853	142,998	547,948	1,191,174	1,229,253	21,373,421	0	21,373,421
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	81,550	0	33,303	43,050	0	0	0	0	42,630	200,533	0	200,533
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	24,938,310	32,152,570	41,648,553	30,186,655	25,801,385	13,075,500	8,729,985	2,531,940	7,290,900	186,355,798	0	186,355,798
人件費積立資産	1,000,000	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
施設整備等積立資産	0	0	50,000,000	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
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	105,299,751	133,028,240	403,935,876	678,433,925	224,016,267	306,305,933	95,821,784	79,370,398	69,073,163	22,080,738	2,117,366,075	0	2,117,366,075

負債の部														
流動負債	4,962,222	16,334,974	20,260,853	25,825,619	24,785,232	19,707,329	5,374,418	5,857,612	1,025,818	5,035,557	129,169,634	0	129,169,634	
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	640,395	8,152,670	9,237,631	10,908,168	9,052,710	12,063,851	2,218,161	2,621,499	323,881	2,095,331	57,314,297	0	57,314,297	
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	4,290,287	0	0	0	6,880,000	0	0	0	0	0	11,170,287	0	11,170,287	
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	31,540	178,304	883,222	1,362,451	272,522	657,478	330,257	335,113	117,937	78,226	4,247,050	0	4,247,050	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	8,004,000	10,140,000	13,555,000	8,580,000	6,986,000	2,826,000	2,901,000	584,000	2,862,000	56,438,000	0	56,438,000	
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	8,709,713	24,938,310	32,152,570	41,648,553	47,846,655	25,801,385	13,075,500	8,729,985	2,531,940	7,290,900	212,725,511	0	212,725,511	
設備資金借入金	8,709,713	0	0	0	17,660,000	0	0	0	0	0	26,369,713	0	26,369,713	
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	24,938,310	32,152,570	41,648,553	30,186,655	25,801,385	13,075,500	8,729,985	2,531,940	7,290,900	186,355,798	0	186,355,798	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13,671,935	41,273,284	52,413,423	67,474,172	72,631,887	45,508,714	18,449,918	14,587,597	3,557,758	12,326,457	341,895,145	0	341,895,145	
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	64,003,334	4,327,988	146,440,675	321,375,266	6,237,216	128,927,310	11,219,375	114,390	25,176,009	142,416	707,963,979	0	707,963,979	
国庫補助金等特別積立金	64,003,334	4,327,988	146,440,675	321,375,266	6,237,216	128,927,310	11,219,375	114,390	25,176,009	142,416	707,963,979	0	707,963,979	
その他の積立金	1,000,000	0	50,000,000	70,000,000	0	12,000,000	20,000,000	0	0	0	153,000,000	0	153,000,000	
人件費積立金	1,000,000	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000	
施設整備等積立金	0	0	50,000,000	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	
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	-16,431,518	87,426,968	110,071,778	219,584,487	73,407,164	99,869,909	46,152,491	64,668,411	40,339,396	6,111,865	731,200,951	0	731,200,951	
次期繰越活動増減差額	-16,431,518	87,426,968	110,071,778	219,584,487	73,407,164	99,869,909	46,152,491	64,668,411	40,339,396	6,111,865	731,200,951	0	731,200,951	
(うち当期活動増減差額)	2,857,283	20,818,376	6,948,683	2,967,819	-15,820,096	-1,158,204	8,641,917	3,931,949	-313,846	2,607,270	31,481,151	0	31,481,151	
純財産の部合計	91,627,816	91,754,956	351,522,453	610,959,753	151,384,380	260,797,219	77,371,866	64,782,801	65,515,405	9,754,281	1,775,470,930	0	1,775,470,930	
負債及び純財産の部合計	105,299,751	133,028,240	403,935,876	678,433,925	224,016,267	306,305,933	95,821,784	79,370,398	69,073,163	22,080,738	2,117,366,075	0	2,117,366,075	