

# 財 産 目 録

平成28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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金	594,543
預金	360,542,424
有価証券	125,000
事業未収金	286,288,911
未収金	89,226
受取手形	0
貯蔵品	0
商品・製品	1,068,194
仕掛品	0
原材料	3,643,921
立替金	196,556
前払金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	2,310,918
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>654,859,693</b>
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	(㎡)
土地	○ 苫前郡初山別村字明里165番7
	13,186.88
建物	① 旭川市春光台4条10丁目5759番地
	2,146.19
	② 旭川市春光台4条10丁目5759番地
	581.83
	③ 苫前郡初山別村字明里165番地7
	1,493.20
	④ 苫前郡初山別村字明里165番地
	1,904.88
	⑤ 留萌市港町2丁目3番地2
	513.57
	⑥ 留萌郡小平町字鬼鹿田代548番地2・538
	3,039.57
	⑦ 留萌郡小平町字鬼鹿田代548番地5・535
	372.13
	⑧ 留萌郡小平町字鬼鹿田代548番地2
	207.92
定期預金	0
投資有価証券	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>773,837,318</b>
<b>2 その他の固定資産</b>	
土地	1,530,000
建物	308,792,647
構築物	2,420,460
機械及び装置	3,829,523
車輛運搬具	11,116,682

器具及び備品	21,373,421
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	200,533
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	186,355,798
人件費積立資産	61,000,000
施設整備等積立資産	90,000,000
工賃変動積立資産	2,000,000
差入保証金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	688,669,064
固定資産合計	1,462,506,382
資産合計	2,117,366,075
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	57,314,297
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,170,287
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	4,247,050
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	56,438,000
その他の流動負債	0
流動負債合計	129,169,634
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、初山別村産業福祉基金)	26,369,713
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
退職給付引当金	186,355,798
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	212,725,511
負債合計	341,895,145
差引純資産	1,775,470,930