

社会福祉法人 新生会 貸借対照表
平成 29年03月31日現在

第3号第1様式
(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	691,353,701	654,859,693	36,494,008	流動負債	129,622,645	129,169,634	453,011
現金預金	393,432,194	361,136,967	32,295,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	125,000	125,000	0	事業未払金	58,500,793	57,314,297	1,186,496
事業未収金	290,143,321	286,288,911	3,854,410	その他の未払金	0	0	0
未収金	627,540	89,226	538,314	1年以内返済予定設備資金借入金	11,213,191	11,170,287	42,904
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	1,261,107	1,068,194	192,913	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,519,261	4,247,050	-1,727,789
原材料	4,676,437	3,643,921	1,032,516	前受金	0	0	0
立替金	226,885	196,556	30,329	仮受金	0	0	0
前払金	21,818	0	21,818	賞与引当金	57,389,400	56,438,000	951,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	223,879,422	212,725,511	11,153,911
仮払金	839,399	2,310,918	-1,471,519	設備資金借入金	15,156,522	26,369,713	-11,213,191
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	784,096,931	773,837,318	10,259,613	退職給付引当金	198,722,900	186,355,798	12,367,102
土地	1,367,000	1,367,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	781,729,931	771,470,318	10,259,613	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	353,502,067	341,895,145	11,606,922
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産〔その他の固定資産〕	708,949,517	688,669,064	20,280,453	基本金	183,306,000	183,306,000	0
土地	1,530,000	1,530,000	0	基本金	183,306,000	183,306,000	0
建物	288,755,112	308,792,647	-20,037,535	国庫補助金等特別積立金	679,086,996	707,963,979	-28,876,983
構築物	2,056,205	2,420,460	-364,255	国庫補助金等特別積立金	679,086,996	707,963,979	-28,876,983
機械及び装置	5,483,195	3,829,523	1,653,672	その他の積立金	170,000,000	153,000,000	17,000,000
車輛運搬具	10,669,893	11,116,682	-446,789	人件費積立金	78,000,000	61,000,000	17,000,000
器具及び備品	21,232,491	21,373,421	-140,930	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	798,505,086	731,200,951	67,304,135
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	798,505,086	731,200,951	67,304,135
ソフトウェア	449,721	200,533	249,188	(うち当期活動増減差額)	84,304,135	31,481,151	52,822,984
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
退職給付引当資産	198,722,900	186,355,798	12,367,102				
人件費積立資産	78,000,000	61,000,000	17,000,000				
施設整備等積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,184,400,149	2,117,366,075	67,034,074	純資産の部合計	1,830,898,082	1,775,470,930	55,427,152
				負債及び純資産の部合計	2,184,400,149	2,117,366,075	67,034,074