

社会福祉法人 新生会 貸借対照表
平成 30年03月31日現在

第3号第1様式
(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	812,421,966	691,353,701	121,068,265	流動負債	154,063,886	129,622,645	24,441,241
現金預金	498,633,367	393,432,194	105,201,173	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	68,979,706	58,500,793	10,478,913
事業未収金	300,855,024	290,143,321	10,711,703	その他の未払金	2,009,410	0	2,009,410
未収金	2,748,441	627,540	2,120,901	1年以内返済予定設備資金借入金	10,256,522	11,213,191	-956,669
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
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	1,951,941	1,261,107	690,834	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	10,211,248	2,519,261	7,691,987
原材料	4,977,746	4,676,437	301,309	前受金	0	0	0
立替金	492,237	226,885	265,352	仮受金	0	0	0
前払金	33,393	21,818	11,575	賞与引当金	60,607,000	57,389,400	3,217,600
1年以内回収予定長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	226,236,515	223,879,422	2,357,093
仮払金	604,817	839,399	-234,582	設備資金借入金	4,900,000	15,156,522	-10,256,522
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
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〕	740,851,194	784,096,931	-43,245,737	退職給付引当金	212,240,015	198,722,900	13,517,115
土地	1,367,000	1,367,000	0	長期未払金	3,096,500	0	3,096,500
建物	738,484,194	781,729,931	-43,245,737	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	380,300,401	353,502,067	26,798,334
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〕	716,521,985	708,949,517	7,572,468	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	278,005,379	288,755,112	-10,749,733	国庫補助金等特別積立金	639,428,886	679,086,996	-39,658,110
構築物	1,784,997	2,056,205	-271,208	国庫補助金等特別積立金	639,428,886	679,086,996	-39,658,110
機械及び装置	5,646,169	5,483,195	162,974	その他の積立金	181,000,000	170,000,000	11,000,000
車輛運搬具	10,001,655	10,669,893	-668,238	人件費積立金	89,000,000	78,000,000	11,000,000
器具及び備品	19,952,728	21,232,491	-1,279,763	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	885,759,858	798,505,086	87,254,772
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	885,759,858	798,505,086	87,254,772
ソフトウェア	311,042	449,721	-138,679	(うち当期活動増減差額)	98,254,772	84,304,135	13,950,637
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	6,000,000	10,000,000	-4,000,000				
退職給付引当資産	212,240,015	198,722,900	13,517,115				
人件費積立資産	89,000,000	78,000,000	11,000,000				
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				
				純資産の部合計	1,889,494,744	1,830,898,082	58,596,662
資産の部合計	2,269,795,145	2,184,400,149	85,394,996	負債及び純資産の部合計	2,269,795,145	2,184,400,149	85,394,996