

社会福祉法人 新生会 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成 30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	本部	希望学園	第二希望学園	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほっぷすてつぷ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	12,520,637	146,292,130	81,810,840	15,314,219	160,855,578	97,551,885	20,814,089	177,069,934	63,330,988	36,861,666	812,421,966	0	812,421,966
現金預金	12,455,237	60,691,616	37,073,401	5,837,825	120,136,703	66,781,495	17,242,879	112,392,179	46,363,986	19,658,046	498,633,367	0	498,633,367
有価証券	0	0	0	0	0	110,000	0	5,000	10,000	0	125,000	0	125,000
事業未収金	0	85,600,514	44,727,011	9,466,842	40,507,690	28,432,139	3,571,210	61,733,838	11,621,570	15,194,210	300,855,024	0	300,855,024
未収金	0	0	0	0	0	0	0	25,827	713,204	2,009,410	2,748,441	0	2,748,441
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	0	0	1,703,335	0	2,400	246,206	0	1,951,941	0	1,951,941
什掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	165,418	0	486,490	4,325,838	0	4,977,746	0	4,977,746
立替金	65,400	0	0	0	64,824	-78,978	0	424,200	16,791	0	492,237	0	492,237
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	33,393	0	33,393	0	33,393
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収払金	0	0	10,428	9,552	146,361	438,476	0	0	0	0	604,817	0	604,817
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]	1,000,000	19,028,374	124,174,292	0	17,127,000	156,046,657	0	368,842,567	7,620,017	47,012,287	740,851,194	0	740,851,194
土地	0	0	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
建物	0	19,028,374	124,174,292	0	15,760,000	156,046,657	0	368,842,567	7,620,017	47,012,287	738,484,194	0	738,484,194
建物積立	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]	74,503,340	52,465,778	47,048,900	8,628,650	240,139,661	56,179,773	46,809,684	136,412,145	39,209,354	15,124,700	716,521,985	0	716,521,985
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	1,130,000	1,530,000	0	1,530,000
建物	72,548,371	6,895,697	9,888,377	706,058	138,747,774	2,076,593	41,655,053	5,487,454	1	1	278,005,379	0	278,005,379
構築物	0	4	453,126	532,448	1	0	0	532,945	266,473	0	1,784,997	0	1,784,997
機械及び装置	0	2,002,224	1,574,968	0	719,713	19	0	1,349,245	0	5,646,169	5,646,169	0	5,646,169
車両運搬具	0	173,223	4	135,170	2,739,746	728,750	0	1,092,990	3,580,307	1,551,465	10,001,655	0	10,001,655
器具及び備品	904,969	1,831,945	1,426,725	526,707	7,514,217	2,618,716	1,026,771	3,760,591	32,298	309,789	19,952,728	0	19,952,728
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	311,040	0	0	0	0	0	0	0	0	311,042	0	311,042
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	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	0	31,251,645	32,705,700	6,728,265	30,418,210	32,355,695	3,127,860	49,538,165	13,981,030	12,133,445	212,240,015	0	212,240,015
人件費積立資産	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	10,000,000	6,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
工資多額積立資産	0	0	0	0	2,000,000	0	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	88,023,977	217,786,282	253,034,032	23,942,869	418,122,239	309,778,315	67,623,773	682,324,646	110,160,359	98,998,653	2,269,795,145	0	2,269,795,145
負債の部													
流動負債	5,086,161	25,579,849	33,415,230	5,503,561	20,626,349	18,395,697	1,374,990	29,293,578	6,402,794	8,385,677	154,063,886	0	154,063,886
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	678,319	14,423,855	16,339,682	2,557,203	9,257,940	9,312,416	460,072	10,784,987	2,916,098	2,249,134	68,979,706	0	68,979,706
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,009,410	0	0	2,009,410	0	2,009,410
1年以内返済予定設備資金借入金	4,376,522	0	5,880,000	0	0	0	0	0	0	0	10,256,522	0	10,256,522
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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	31,320	1,166,994	1,377,548	315,358	1,989,409	1,502,281	218,918	2,775,181	143,696	690,543	10,211,248	0	10,211,248
期前入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告前当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	9,989,000	9,818,000	2,631,000	9,379,000	7,581,000	696,000	13,724,000	3,343,000	3,446,000	60,607,000	60,607,000	0	60,607,000
固定負債	0	31,251,645	37,605,700	6,728,265	30,418,210	32,355,695	3,127,860	49,538,165	17,077,530	18,133,445	226,236,515	0	226,236,515
設備資金借入金	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
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	31,251,645	32,705,700	6,728,265	30,418,210	32,355,695	3,127,860	49,538,165	13,981,030	12,133,445	212,240,015	0	212,240,015
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	3,096,500	0	0	3,096,500	0	3,096,500
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	5,086,161	56,831,494	71,020,930	12,231,826	51,044,559	50,751,392	4,502,850	78,831,743	23,480,324	26,519,122	380,300,401	0	380,300,401
純資産の部													
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000
国庫補助金等特別積立金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000
国庫補助金等特別積立金	58,023,334	2,283,840	2,480,016	62,928	134,828,617	116,038,595	21,182,549	286,443,617	8,125,615	9,959,775	639,428,886	0	639,428,886
その他の積立金	58,023,334	2,283,840	2,480,016	62,928	134,828,617	116,038,595	21,182,549	286,443,617	8,125,615	9,959,775	639,428,886	0	639,428,886
人件費積立金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	60,000,000	18,000,000	1,000,000	70,000,000	20,000,000	0	181,000,000	0	181,000,000
施設整備積立金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	10,000,000	6,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
工資多額積立金	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	-19,141,518	148,670,948	106,793,086	8,148,115	127,239,063	104,988,328	40,938,374	247,049,286	58,554,420	62,519,756	885,759,858	0	885,759,858
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	-19,141,518	148,670,948	106,793,086	8,148,115	127,239,063	104,988,328	40,938,374	247,049,286	58,554,420	62,519,756	885,759,858	0	885,759,858
	4,628,867	25,967,309	18,445,874	1,399,717	13,631,006	8,777,357	884,197	21,077,617	4,685,818	-1,242,990	98,254,772	0	98,254,772
純資産の部合計	82,937,816	160,954,788	182,013,102	11,711,043	367,077,680	259,026,923	63,120,923	603,492,903	86,680,035	72,479,531	1,889,494,744	0	1,889,494,744
負債及び純資産の部合計	88,023,977	217,786,282	253,034,032	23,942,869	418,122,239	309,778,315	67,623,773	682,324,646	110,160,359	98,998,653	2,269,795,145	0	2,269,795,145