

法人単位 貸借対照表
平成 31年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 新生会

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	894,063,521	812,421,966	81,641,555	流動負債	143,905,107	154,063,886	-10,158,779
現金預金	581,773,982	498,633,367	83,140,615	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	58,192,828	68,979,706	-10,786,878
事業未収金	298,612,670	300,855,024	-2,242,354	その他の未払金	2,787,610	2,009,410	778,200
未収金	4,308,639	2,748,441	1,560,198	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,000	10,256,522	-5,356,522
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	2,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,685,236	1,951,941	-266,705	1年以内支払予定長期未払金	675,600	0	675,600
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	3,991,641	4,977,746	-986,105	預り金	10,750,069	10,211,248	538,821
立替金	16,651	492,237	-475,586	職員預り金	0	0	0
前払金	24,275	33,393	-9,118	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	64,599,000	60,607,000	3,992,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	231,001,740	226,236,515	4,765,225
仮払金	1,525,427	604,817	920,610	設備資金借入金	0	4,900,000	-4,900,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
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〕	734,756,403	740,851,194	-6,094,791	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1,367,000	1,367,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	732,389,403	738,484,194	-6,094,791	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	225,256,440	212,240,015	13,016,425
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	1,745,300	3,096,500	-1,351,200
固定資産〔その他の固定資産〕	701,004,826	716,521,985	-15,517,159	長期預り金	0	0	0
土地	1,530,000	1,530,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	223,994,444	278,005,379	-54,010,935	負債の部合計	374,906,847	380,300,401	-5,393,554
構築物	1,544,221	1,784,997	-240,776	純資産の部			
機械及び装置	9,287,789	5,646,169	3,641,620	基本金	183,306,000	183,306,000	0
車輛運搬具	5,540,651	10,001,655	-4,461,004	基本金	183,306,000	183,306,000	0
器具及び備品	27,324,705	19,952,728	7,371,977	国庫補助金等特別積立金	605,354,019	639,428,886	-34,074,867
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	605,354,019	639,428,886	-34,074,867
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	201,000,000	181,000,000	20,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	97,000,000	89,000,000	8,000,000
ソフトウェア	1,476,576	311,042	1,165,534	施設整備等積立金	102,000,000	90,000,000	12,000,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	965,257,884	885,759,858	79,498,026
長期貸付金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	965,257,884	885,759,858	79,498,026
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	99,498,026	98,254,772	1,243,254
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,954,917,903	1,889,494,744	65,423,159
退職給付引当資産	225,256,440	212,240,015	13,016,425	負債及び純資産の部合計	2,329,824,750	2,269,795,145	60,029,605
人件費積立資産	97,000,000	89,000,000	8,000,000				
施設整備等積立資産	102,000,000	90,000,000	12,000,000				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,329,824,750	2,269,795,145	60,029,605				