

事業区分 貸借対照表内訳表
平成 31年03月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

社会福祉法人 新生会

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	12,469,749	155,605,875	92,776,633	19,762,730	165,414,213	105,557,139	21,479,245	216,683,836	63,881,919	40,432,182	894,063,521	0	894,063,521
現金預金	12,469,749	69,370,579	51,391,276	8,595,187	125,945,665	74,848,087	17,914,535	151,605,185	47,466,895	22,166,824	581,773,982	0	581,773,982
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	85,765,296	41,030,357	11,107,543	39,226,484	28,454,229	3,564,710	62,586,569	11,434,393	15,443,089	298,612,670	0	298,612,670
未収金	0	0	0	0	0	0	0	25,733	1,495,296	2,787,610	4,308,639	0	4,308,639
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	1,583,509	0	1,470	100,257	0	1,685,236	0	1,685,236
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	156,684	0	459,879	3,375,078	0	3,991,641	0	3,991,641
立替金	0	0	0	0	66,995	-60,728	0	0	0	10,384	16,651	0	16,651
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,275	24,275	0	24,275
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	470,000	355,000	60,000	175,069	465,358	0	0	0	0	1,525,427	0	1,525,427
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	18,432,666	120,005,738	0	13,187,000	148,139,574	34,414,500	348,956,660	6,204,564	44,415,701	734,756,403	0	734,756,403
土地	0	0	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
建物	0	18,432,666	120,005,738	0	11,820,000	148,139,574	34,414,500	348,956,660	6,204,564	44,415,701	732,389,403	0	732,389,403
定期預金	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]	70,573,850	66,463,919	50,758,905	8,882,189	244,570,844	56,121,787	9,748,106	135,489,506	43,763,477	14,632,243	701,004,826	0	701,004,826
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	1,130,000	1,530,000	0	1,530,000
建物	68,809,882	4,614,167	7,017,448	605,356	133,258,658	1,541,426	3,321,871	4,825,634	1	223,994,444	223,994,444	0	223,994,444
構築物	0	4	377,422	415,571	1	0	0	500,815	250,408	0	1,544,221	0	1,544,221
機械及び装置	0	1,793,077	1,444,720	0	526,958	19	0	0	5,523,015	0	9,287,789	0	9,287,789
車輛運搬具	0	5	4	4	1,053,705	1	0	626,810	2,654,347	1,205,775	5,540,651	0	5,540,651
器具及び備品	713,968	3,751,911	3,807,931	506,113	10,213,361	2,150,986	2,075,835	3,620,372	227,936	256,292	27,324,705	0	27,324,705
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	207,360	0	0	1,269,216	0	0	0	0	0	1,476,576	0	1,476,576
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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	40,597,395	30,611,380	7,355,145	32,248,945	32,029,355	3,350,400	51,915,875	15,107,770	12,040,175	225,256,440	0	225,256,440
人件費積立資産	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立資産	0	5,500,000	6,500,000	0	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	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	84,043,599	240,502,460	263,541,276	28,644,919	423,172,057	309,818,500	65,641,851	701,130,002	113,849,960	99,480,126	2,329,824,750	0	2,329,824,750

負債の部													
流動負債	88,236	23,283,846	29,714,819	6,602,553	18,528,420	18,245,295	1,676,145	30,520,800	7,159,030	8,085,963	143,905,107	0	143,905,107
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	88,236	10,168,058	11,852,583	3,810,077	6,874,348	8,952,530	486,689	10,471,552	3,012,053	2,476,702	58,192,828	0	58,192,828
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,787,610	0	0	2,787,610	0	2,787,610
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	675,600	0	675,600	0	675,600
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,875,788	1,772,236	369,476	1,844,072	1,463,765	232,456	2,423,638	140,377	628,261	10,750,069	0	10,750,069
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,240,000	11,190,000	2,423,000	9,810,000	7,829,000	957,000	14,838,000	3,331,000	2,981,000	64,599,000	0	64,599,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	40,597,395	30,611,380	7,355,145	32,248,945	32,029,355	3,350,400	51,915,875	16,853,070	16,040,175	231,001,740	0	231,001,740
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	40,597,395	30,611,380	7,355,145	32,248,945	32,029,355	3,350,400	51,915,875	15,107,770	12,040,175	225,256,440	0	225,256,440
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,300	0	1,745,300	0	1,745,300
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	88,236	63,881,241	60,326,199	13,957,698	50,777,365	50,274,650	5,026,545	82,436,675	24,012,100	24,126,138	374,906,847	0	374,906,847
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
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	55,033,334	2,182,635	2,189,594	23,184	127,717,231	109,797,169	19,186,183	271,358,855	8,740,719	9,125,115	605,354,019	0	605,354,019
国庫補助金等特別積立金	55,033,334	2,182,635	2,189,594	23,184	127,717,231	109,797,169	19,186,183	271,358,855	8,740,719	9,125,115	605,354,019	0	605,354,019
その他の積立金	1,000,000	15,500,000	7,500,000	0	66,000,000	20,000,000	1,000,000	70,000,000	20,000,000	0	201,000,000	0	201,000,000
人件費積立金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立金	0	5,500,000	6,500,000	0	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	-15,133,971	158,938,584	121,785,483	11,164,037	133,667,461	109,746,681	40,429,123	277,334,472	61,097,141	66,228,873	965,257,884	0	965,257,884
次期繰越活動増減差額	-15,133,971	158,938,584	121,785,483	11,164,037	133,667,461	109,746,681	40,429,123	277,334,472	61,097,141	66,228,873	965,257,884	0	965,257,884
(うち当期活動増減差額)	4,007,547	15,767,636	21,492,397	3,015,922	12,428,398	6,758,353	-509,251	30,285,186	2,542,721	3,709,117	99,498,026	0	99,498,026
純資産の部合計	83,955,363	176,621,219	203,215,077	14,687,221	372,394,692	259,543,850	60,615,306	618,693,327	89,837,860	75,353,988	1,954,917,903	0	1,954,917,903
負債及び純資産の部合計	84,043,599	240,502,460	263,541,276	28,644,919	423,172,057	309,818,500	65,641,851	701,130,002	113,849,960	99,480,126	2,329,824,750	0	2,329,824,750