

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	180,559,152		180,559,152	011 流動負債	56,762,054		56,762,054
01 現金預金	83,739,028		83,739,028	01 短期運営資金借入金			
01 現金	40,240		40,240	02 事業未払金	12,441,416		12,441,416
02 預金	83,698,788		83,698,788	03 その他の未払金	14,258,010		14,258,010
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	96,143,563		96,143,563	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	269,500		269,500	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	84,480		84,480	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金	38,861		38,861
07 給食用材料				09 仮受金	23,767		23,767
08 立替金	322,581		322,581	10 賞与引当金	30,000,000		30,000,000
09 前払金				11 その他の流動負債			
10 前払費用							
11 1年以内回収予定長期貸付金							
12 短期貸付金							
13 仮払金							
14 その他の流動資産							
15 徴収不能引当金							
002 固定資産	1,501,936,351		1,501,936,351	012 固定負債	48,480,600		48,480,600
01 基本財産	1,376,139,535		1,376,139,535	01 設備資金借入金	18,964,000		18,964,000
01 土地	60,935,966		60,935,966	02 リース債務			
02 建物	1,315,203,569		1,315,203,569	03 役員等長期借入金			
03 定期預金				04 退職給付引当金	29,516,600		29,516,600
02 その他の固定資産	125,796,816		125,796,816	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	105,242,654		105,242,654
02 建物	63,111,853		63,111,853	純資産の部			
03 構築物	10,579		10,579	013 基本金	116,857,531		116,857,531
04 機械及び装置	13,724,550		13,724,550	01 基本金	116,857,531		116,857,531
05 車輛運搬具	2,914,210		2,914,210	014 国庫補助金等特別積立金	531,358,447		531,358,447
06 器具及び備品	14,234,569		14,234,569	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	531,358,447		531,358,447

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
07 建設仮勘定				015 その他の積立金	124,935,714		124,935,714
08 有形リース資産				01 移行時特別積立金	124,935,714		124,935,714
09 権利	1,479,560		1,479,560	02 その他の積立金			
10 ソフトウェア	783,475		783,475	016 次期繰越活動増減差額	804,101,157		804,101,157
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	△34,167,906		△34,167,906
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	29,516,600		29,516,600				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	21,420		21,420				
資産の部合計	1,682,495,503		1,682,495,503	純資産の部合計	1,577,252,849		1,577,252,849
				負債及び純資産の部合計	1,682,495,503		1,682,495,503