

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

貸借対照表

(平成29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	163,185,119	180,559,152	△17,374,033	011 流動負債	55,638,299	56,762,054	△1,123,755
01 現金預金	65,473,376	83,739,028	△18,265,652	01 短期運営資金借入金			
01 現金	5,351	40,240	△34,889	02 事業未払金	11,037,606	12,441,416	△1,403,810
02 預金	65,468,025	83,698,788	△18,230,763	03 その他の未払金	15,281,525	14,258,010	1,023,515
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	97,014,403	96,143,563	870,840	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	104,900	84,480	20,420	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金	32,672	38,861	△6,189
07 給食用材料				09 仮受金	2,496	23,767	△21,271
08 立替金		322,581	△322,581	10 賞与引当金	29,284,000	30,000,000	△716,000
09 前払金	592,440		592,440	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	1,444,463,175	1,501,936,351	△57,473,176	012 固定負債	33,463,000	48,480,600	△15,017,600
01 基本財産	1,329,188,933	1,376,139,535	△46,950,602	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	1,268,252,967	1,315,203,569	△46,950,602	03 役員等長期借入金			
03 定期預金				04 退職給付引当金	33,463,000	29,516,600	3,946,400
02 その他の固定資産	115,274,242	125,796,816	△10,522,574	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	89,101,299	105,242,654	△16,141,355
02 建物	54,347,149	63,111,853	△8,764,704	純資産の部			
03 構築物	1	10,579	△10,578	013 基本金	116,857,531	116,857,531	
04 機械及び装置	12,250,350	13,724,550	△1,474,200	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	1,725,356	2,914,210	△1,188,854	014 国庫補助金等特別積立金	506,178,977	531,358,447	△25,179,470
06 器具及び備品	11,987,406	14,234,569	△2,247,163	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	506,178,977	531,358,447	△25,179,470

貸借対照表

(平成29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	770,574,773	804,101,157	△33,526,384
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	△33,526,384	△34,167,906	641,522
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	33,463,000	29,516,600	3,946,400				
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	1,607,648,294	1,682,495,503	△74,847,209	純資産の部合計	1,518,546,995	1,577,252,849	△58,705,854
				負債及び純資産の部合計	1,607,648,294	1,682,495,503	△74,847,209