

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
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30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	203,356,341	163,185,119	40,171,222	011 流動負債	69,264,017	55,638,299	13,625,718
01 現金預金	94,179,094	65,473,376	28,705,718	01 短期運営資金借入金			
01 現金	15,787	5,351	10,436	02 事業未払金	12,379,275	11,037,606	1,341,669
02 預金	94,163,307	65,468,025	28,695,282	03 その他の未払金	21,560,737	15,281,525	6,279,212
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	106,114,139	97,014,403	9,099,736	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	1,166,062		1,166,062	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	524,500	104,900	419,600	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金	3,824,005	32,672	3,791,333
07 給食用材料				09 仮受金		2,496	△2,496
08 立替金				10 賞与引当金	31,500,000	29,284,000	2,216,000
09 前払金	1,372,546	592,440	780,106	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	1,390,612,924	1,444,463,175	△53,850,251	012 固定負債	36,723,800	33,463,000	3,260,800
01 基本財産	1,282,238,331	1,329,188,933	△46,950,602	01 設備資金借入金			
01 土地	60,935,966	60,935,966		02 リース債務			
02 建物	1,221,302,365	1,268,252,967	△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	36,723,800	33,463,000	3,260,800
02 その他の固定資産	108,374,593	115,274,242	△6,899,649	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	105,987,817	89,101,299	16,886,518
02 建物	45,582,445	54,347,149	△8,764,704	純資産の部			
03 構築物	1	1		013 基本金	116,857,531	116,857,531	
04 機械及び装置	10,776,150	12,250,350	△1,474,200	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	968,777	1,725,356	△756,579	014 国庫補助金等特別積立金	481,287,009	506,178,977	△24,891,968
06 器具及び備品	12,292,440	11,987,406	305,034	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	481,287,009	506,178,977	△24,891,968

# 貸借対照表

(平成30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	530,000		530,000	016 次期繰越活動増減差額	764,901,194	770,574,773	△5,673,579
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	△5,673,579	△33,526,384	27,852,805
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	36,723,800	33,463,000	3,260,800				
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	1,593,969,265	1,607,648,294	△13,679,029	純資産の部合計	1,487,981,448	1,518,546,995	△30,565,547
				負債及び純資産の部合計	1,593,969,265	1,607,648,294	△13,679,029