

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新生会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	235,624,109	203,356,341	32,267,768	011 流動負債	64,504,851	69,264,017	△4,759,166
01 現金預金	129,008,271	94,179,094	34,829,177	01 短期運営資金借入金			
01 現金	51,772	15,787	35,985	02 事業未払金	11,373,789	12,379,275	△1,005,486
02 預金	128,956,499	94,163,307	34,793,192	03 その他の未払金	20,038,835	21,560,737	△1,521,902
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	105,185,368	106,114,139	△928,771	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	294,628	1,166,062	△871,434	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	143,460	524,500	△381,040	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金	4,038,211	3,824,005	214,206
07 給食用材料				09 仮受金	54,016		54,016
08 立替金				10 賞与引当金	29,000,000	31,500,000	△2,500,000
09 前払金	992,382	1,372,546	△380,164	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	1,346,271,493	1,390,612,924	△44,341,431	012 固定負債	39,029,200	36,723,800	2,305,400
01 基本財産	1,235,287,729	1,282,238,331	△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	1,174,351,763	1,221,302,365	△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	39,029,200	36,723,800	2,305,400
02 その他の固定資産	110,983,764	108,374,593	2,609,171	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	103,534,051	105,987,817	△2,453,766
02 建物	36,817,741	45,582,445	△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	9,719,968	10,776,150	△1,056,182	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	436,882	968,777	△531,895	014 国庫補助金等特別積立金	456,070,039	481,287,009	△25,216,970
06 器具及び備品	22,908,630	12,292,440	10,616,190	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	456,070,039	481,287,009	△25,216,970

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	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	410,000	530,000	△120,000	016 次期繰越活動増減差額	780,498,267	764,901,194	15,597,073
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	15,597,073	△5,673,579	21,270,652
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	39,029,200	36,723,800	2,305,400				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	181,782	21,420	160,362	純資産の部合計	1,478,361,551	1,487,981,448	△9,619,897
資産の部合計	1,581,895,602	1,593,969,265	△12,073,663	負債及び純資産の部合計	1,581,895,602	1,593,969,265	△12,073,663