

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 新栄会

(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 |
| 流動資産 | 140,937,474 | 114,413,327 | 26,524,147 | 流動負債 | 294,802,418 | 17,714,508 | 277,087,908 |
| 現金預金 | 83,442,487 | 91,662,896 | 8,220,408 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 15,752,142 | 21,302,992 | 5,550,850 | 事業未払金 | 76,416,920 | 12,013,390 | 64,403,530 |
| 未収金 | | 51,268 | 51,268 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 198,494,246 | 2,200,000 | 196,294,246 |
| 未収補助金 | 22,500,000 | | 22,500,000 | 預り金 | 1,531 | 1,531 | |
| 商品・製品 | 715,050 | 825,850 | 110,800 | 職員預り金 | 2,724,024 | 3,499,588 | 775,564 |
| 仕掛品 | 34,600 | 124,040 | 89,440 | 事業区分間借入金 | | | |
| 原材料 | 412,928 | 347,473 | 65,455 | 拠点区分間借入金 | 17,165,697 | | 17,165,697 |
| 立替金 | 112,467 | 8,811 | 103,656 | 仮受金 | | | |
| 前払金 | 81,000 | 90,000 | 9,000 | 固定負債 | 4,338,520 | 5,550,600 | 1,212,080 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 退職給付引当金 | 4,338,520 | 5,550,600 | 1,212,080 |
| 拠点区分間貸付金 | 17,165,697 | | 17,165,697 | 負債の部合計 | 299,140,938 | 23,265,108 | 275,875,830 |
| サービス区分間貸付金 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 仮払金 | 721,103 | | 721,103 | 基本金 | 38,861,826 | 38,861,826 | |
| 固定資産 | 402,715,884 | 159,318,543 | 243,397,341 | 基本金 | 38,861,826 | 38,861,826 | |
| 基本財産 | 366,508,831 | 103,293,040 | 263,215,791 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,566,571 | 72,822,004 | 18,744,567 |
| 土地 | 8,460,928 | 8,460,928 | | 国庫補助金等特別積立金 | 91,566,571 | 72,822,004 | 18,744,567 |
| 建物 | 358,047,903 | 94,832,112 | 263,215,791 | その他の積立金 | 15,190,428 | 21,454,348 | 6,263,920 |
| その他の固定資産 | 36,207,053 | 56,025,503 | 19,818,450 | 移行時特別積立金 | 4,266,348 | 4,266,348 | |
| 建物 | 3,302,170 | 3,527,358 | 225,188 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 構築物 | 350,004 | 350,004 | | 修繕積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輜運搬具 | 4,465,873 | 3,181,989 | 1,283,884 | 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 3,120,248 | 4,159,963 | 1,039,714 | 設備等整備積立金 | 468,000 | 468,000 | |
| 建設仮勘定 | | 12,280,000 | 12,280,000 | 施設整備等積立金 | 7,456,080 | 13,720,000 | 6,263,920 |
| 権利 | 2,321,520 | 2,321,520 | | 次期繰越活動増減差額 | 98,893,598 | 117,328,588 | 18,434,990 |
| ソフトウェア | 68,292 | 149,724 | 81,432 | (うち当期活動増減差額) | 24,698,908 | 4,778,558 | 19,920,350 |
| 退職給付引当資産 | 4,338,520 | 5,550,600 | 1,212,080 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 4,266,348 | 4,266,348 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 468,000 | 468,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 7,456,080 | 13,720,000 | 6,263,920 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,050,000 | 3,050,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 543,653,358 | 273,731,870 | 269,921,488 | 純資産の部合計 | 244,512,420 | 250,466,761 | 5,954,341 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 543,653,358 | 273,731,870 | 269,921,488 |