

# 法人単位 貸借対照表

平成 30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	114,413,327	120,176,283	5,762,956	流動負債	17,714,508	16,168,873	1,545,635
現金預金	91,662,896	100,805,775	9,142,879	事業未払金	12,013,390	11,124,568	888,822
事業未収金	21,302,992	17,346,120	3,956,872	1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	
未収金	51,268		51,268	預り金	1,531		1,531
商品・製品	825,850	765,860	59,990	職員預り金	3,499,588	2,208,808	1,290,780
仕掛品	124,040	65,150	58,890	拠点区分間借入金		635,500	635,500
原材料	347,473	342,048	5,425	固定負債	5,550,600	6,925,960	1,375,360
立替金	8,811	72,982	64,171	設備資金借入金		2,200,000	2,200,000
前払金	90,000	142,848	52,848	退職給付引当金	5,550,600	4,725,960	824,640
短期貸付金				負債の部合計	23,265,108	23,094,833	170,275
拠点区分間貸付金		635,500	635,500	純 資 産 の 部			
固定資産	159,318,543	161,919,303	2,600,760	基本金	38,861,826	38,861,826	
基本財産	103,293,040	107,489,249	4,196,209	基本金	38,861,826	38,861,826	
土地	8,460,928	8,460,928		国庫補助金等特別積立金	72,822,004	76,577,437	3,755,433
建物	94,832,112	99,028,321	4,196,209	国庫補助金等特別積立金	72,822,004	76,577,437	3,755,433
その他の固定資産	56,025,503	54,430,054	1,595,449	その他の積立金	21,454,348	33,734,348	12,280,000
建物	3,527,358	3,752,546	225,188	移行時特別積立金	4,266,348	4,266,348	
構築物	350,004	350,004		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,181,989	1,815,524	1,366,465	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	4,159,963	4,381,688	221,725	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定	12,280,000		12,280,000	設備等整備積立金	468,000	468,000	
権利	2,321,520	2,388,834	67,314	施設整備等積立金	13,720,000	26,000,000	12,280,000
ソフトウェア	149,724	231,156	81,432	次期繰越活動増減差額	117,328,588	109,827,148	7,501,440
退職給付引当資産	5,550,600	4,725,960	824,640	(うち当期活動増減差額)	4,778,558	18,592,797	13,814,239
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	13,720,000	26,000,000	12,280,000				
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000					
資産の部合計	273,731,870	282,095,586	8,363,716	純資産の部合計	250,466,761	259,000,753	8,533,992
				負債及び純資産の部合計	273,731,870	282,095,586	8,363,716