法人名　　社会福祉法人　新和会

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,558,172		268,558,172
現金	174,737		174,737
普通預金	49,190,014		49,190,014
定期積金	62,150,000		62,150,000
定期預金	31,728,050		31,728,050
事業未収金	99,645,700		99,645,700
未収補助金	24,960,073		24,960,073
貯蔵品	9,500		9,500
立替金	202,725		202,725
前払金	497,373		497,373
固定資産	1,431,306,968		1,431,306,968
基本財産	1,266,141,795		1,266,141,795
土地	57,188,050		57,188,050
建物	1,207,953,745		1,207,953,745
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	165,165,173		165,165,173
構築物	49,641,220		49,641,220
車輌運搬具	260,409		260,409
器具及び備品	29,218,135		29,218,135
有形リース資産	3,500,000		3,500,000
権利	702,750		702,750
ソフトウェア	97,387		97,387
投資有価証券	25,049,408		25,049,408
退職給付引当資産	10,975,864		10,975,864
長期預り金積立資産	12,240,000		12,240,000
施設設備整備積立資産	33,480,000		33,480,000
資産の部合計	1,699,865,140		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	96,638,337		96,638,337
事業未払金	8,765,008		8,765,008
１年以内返済予定設備資金借入金	41,990,000		41,990,000
１年以内返済予定リース債務	600,000		600,000
預り金	25,933		25,933
職員預り金	1,756,129		1,756,129
賞与引当金	43,501,267		43,501,267
固定負債	385,313,864		385,313,864
設備資金借入金	359,198,000		359,198,000
リース債務	2,900,000		2,900,000
退職給付引当金	10,975,864		10,975,864
長期預り金	12,240,000		12,240,000
負債の部合計	481,952,201		481,952,201
純資産の部			
基本金	164,410,000		164,410,000
国庫補助金等特別積立金	716,017,137		716,017,137
その他の積立金	33,480,000		33,480,000
施設設備整備積立金	33,480,000		33,480,000
次期繰越活動増減差額	304,005,802		304,005,802
（うち当期活動増減差額）	-54,776,397		-54,776,397
純資産の部合計	1,217,912,939		1,217,912,939
負債及び純資産の部合計	1,699,865,140		1,699,865,140

1.減価償却費の累計額　1,024,731,745円
2.徴収不能引当金の額　0円