

# 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	( 428,936,570)	( 399,641,295)	( 29,295,275)	流 動 負 債	( 54,579,940)	( 44,908,181)	( 9,671,759)
現 金 預 金	312,347,996	289,050,641	23,297,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	53,816,038	44,129,857	9,686,181
未 収 金	114,182,525	110,093,294	4,089,231	預 り 金	763,902	778,324	△ 14,422
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	2,406,049	497,360	1,908,689	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	( ) 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	( 42,650,000)	( 52,896,000)	(△ 10,246,000)
				設備資金借入金	42,650,000	52,896,000	△ 10,246,000
固 定 資 産	( 1,044,826,825)	( 1,083,525,079)	(△ 38,698,254)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	( 866,609,863)	( 913,884,427)	(△ 47,274,564)	退職給与引当金	0	0	0
土 地	147,081,000	147,081,000	0	( ) 引 当 金	0	0	0
建 物	719,528,863	766,803,427	△ 47,274,564	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
				負債の部合計	( 97,229,940)	( 97,804,181)	(△ 574,241)
その他の固定資産	( 178,216,962)	( 169,640,652)	( 8,576,310)	純 資 産 の 部			
土 地	5,950,000	0	5,950,000	基 本 金	( 434,517,044)	( 434,517,044)	( 0)
建 物	22,780,398	22,227,012	553,386	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
構 築 物	30,620,902	36,943,087	△ 6,322,185	国庫補助金等特別積立金	( 404,780,650)	( 432,674,822)	(△ 27,894,172)
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	404,780,650	432,674,822	△ 27,894,172
車 輦 運 搬 具	17,353,933	18,035,344	△ 681,411	その他の積立金	( 45,029,436)	( 45,029,436)	( 0)
器具及び備品	46,480,002	44,559,626	1,920,376	移行時特別積立金	2,390,436	2,390,436	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
権 利	530,712	530,712	0	人件費積立金	42,639,000	42,639,000	0
投資有価証券	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	( 492,206,325)	( 473,140,891)	( 19,065,434)
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	492,206,325	473,140,891	19,065,434
建物付属設備	4,751,449	0	4,751,449				
移行時特別積立預金	2,390,436	2,390,436	0	純資産の部合計	( 1,376,533,455)	( 1,385,362,193)	(△ 8,828,738)
施設整備積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	42,639,000	42,639,000	0				
その他の固定資産	4,720,128	2,315,433	2,404,695	負債及び純資産の部合計	( 1,473,763,395)	( 1,483,166,374)	(△ 9,402,979)
資産の部合計	( 1,473,763,395)	( 1,483,166,374)	(△ 9,402,979)				

(脚注) 1. 減価償却累計額 788,304,446円

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上 北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
事業活動収支の部						
事業活動収支の部（収入）						
介護保険収入	6,894,572	0	0	0	0	0
介護保険収入	6,894,572	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	619,914,639	0	347,023,352	4,279,622	31,031,734	1,337,850
介護給付費収入	551,676,310	0	303,507,025	3,862,666	30,403,063	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	1,337,850	0	0	0	0	1,337,850
特定障害者特別給付費収入	15,299,902	0	15,299,902	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	51,600,577	0	28,216,425	416,956	628,671	0
利用料収入	1,979,084	0	1,979,084	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,979,084	0	1,979,084	0	0	0
扶養義務者負担金収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	5,150,606	0	5,006,396	0	0	0
短期入所事業収入	5,006,396	0	5,006,396	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	144,210	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,696,240	0	0	0	0	119,000

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

科 目	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上 北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	119,000	0	0	0	0	119,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	2,577,240	0	0	0	0	0
その他の事業収入	631,706	0	0	0	0	0
その他の事業収入	631,706	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
青森県補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,723,674	0	6,149,333	0	3,147	0
雑収入	8,723,674	0	6,149,333	0	3,147	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	27,894,172	0	15,152,177	0	2,220,639	240,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	27,894,172	0	15,152,177	0	2,220,639	240,000
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	673,884,693	0	375,310,342	4,279,622	33,255,520	1,696,850
事業活動収支の部(支出)						
人件費支出	390,188,386	0	222,165,815	3,026,666	24,061,990	3,585,593
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	191,278,556	0	105,044,785	1,464,507	12,864,624	2,005,200
職員諸手当	106,355,848	0	58,231,351	805,991	6,539,283	1,102,005

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
非常勤職員給与	38,281,677	0	27,631,700	320,377	1,481,100	0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,280,776	0	2,458,500	34,276	223,500	44,700
法定福利費	49,991,529	0	28,799,479	401,515	2,953,483	433,688
事務費支出	62,515,280	1,560,901	34,269,680	285,906	2,863,372	138,574
福利厚生費	2,776,297	0	1,625,860	22,667	113,784	14,580
旅費交通費	3,833,177	510,000	1,861,835	25,957	238,400	21,350
研修費	657,433	0	401,288	5,595	14,000	4,000
消耗品費	5,428,005	20,358	2,994,019	41,742	579,623	0
器具什器費	1,693,798	0	127,690	0	127,110	0
印刷製本費	578,340	28,350	235,710	0	0	0
水道光熱費	3,649,824	0	2,510,915	0	0	0
燃料費	1,060,163	0	0	0	0	76,771
修繕費	15,057,785	0	10,320,082	75,596	295,558	220
通信運搬費	2,123,288	20,863	987,826	13,772	93,663	6,199
会議費	3,900	0	3,900	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	9,274,129	0	6,246,419	41,877	427,736	0
手数料	2,208,388	57,530	484,938	0	2,932	3,032
損害保険料	3,896,661	0	1,780,472	56,690	348,838	12,122
貸借料	6,776,081	408,800	4,094,850	0	0	0
租税公課	87,400	0	80,200	0	0	0
( ) 費	0	0	0	0	0	0
雑費	3,410,611	515,000	513,676	2,010	621,728	300
事業費支出	130,547,002	0	71,095,552	967,050	5,129,019	0
給食費	53,613,018	0	31,029,538	432,606	1,357,356	0
保健衛生費	6,577,599	0	4,456,801	62,136	300,577	0
被服費	13,571,257	0	11,927,649	166,293	141,906	0



# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

5頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上 北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		55,390	329	32,080	0	304	121
受取利息配当金収入		55,390	329	32,080	0	304	121
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		26,207,921	7,930,572	420,000	0	0	2,267,196
経理区分間繰入金収入		26,207,921	7,930,572	420,000	0	0	2,267,196
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)		26,263,311	7,930,901	452,080	0	304	2,267,317
事業活動外収支の部(支出)							
借入金利息支出		1,446,513	0	243,617	0	103,950	0
借入金利息支出		1,446,513	0	243,617	0	103,950	0
経理区分間繰入金支出		26,207,921	420,000	16,682,314	0	0	0
経理区分間繰入金支出		26,207,921	420,000	16,682,314	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
( ) 評価損		0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		27,654,434	420,000	16,925,931	0	103,950	0



# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

7頁  
 (単位：円)

科 目	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上 北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
( ) 売 却 損	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	11	0	8	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	△ 11	0	△ 8	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	21,480,329	5,950,000	△ 5,057,630	△ 85,000	△ 3,138,868	△ 59,910
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)	470,725,996	212,312	169,983,830	5,355,095	△ 6,703,010	173,247
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	492,206,325	6,162,312	164,926,200	5,270,095	△ 9,841,878	113,337
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
移行時積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	492,206,325	6,162,312	164,926,200	5,270,095	△ 9,841,878	113,337



# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

8頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
事業活動収支の部							
事業活動収支の部 (収入)							
介護保険収入		6,894,572	0	0	0	0	
介護保険収入		6,894,572	0	0	0	0	
自立支援費等収入		292,017	0	234,314,856	0	1,635,208	
介護給付費収入		292,017	0	213,611,539	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	20,703,317	0	1,635,208	
利用料収入		0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	
扶養義務者負担金収入		0	0	0	0	0	
措置費収入		0	0	0	0	0	
事務費収入		0	0	0	0	0	
事業費収入		0	0	0	0	0	
運営費収入		0	0	0	0	0	
運営費収入		0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	
事業収入		144,210	0	0	0	0	
短期入所事業収入		0	0	0	0	0	
相談支援事業収入		0	0	0	0	0	
移動支援事業収入		144,210	0	0	0	0	
補助事業等収入		0	0	0	0	2,577,240	

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

9頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
補助事業収入		0	0	0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	
その他の補助金等収入		0	0	0	0	2,577,240	
その他の事業収入		0	631,706	0	0	0	
その他の事業収入		0	631,706	0	0	0	
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	
その他の補助金等収入		0	0	0	0	0	
青森県補助金収入		0	0	0	0	0	
寄付金収入		0	0	0	0	0	
寄付金収入		0	0	0	0	0	
雑収入		7,930	0	2,532,549	0	30,715	
雑収入		7,930	0	2,532,549	0	30,715	
引当金戻入収入		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入		0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入		0	0	0	0	0	
賞与引当金		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		0	0	10,281,356	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		0	0	10,281,356	0	0	
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		7,338,729	631,706	247,128,761	0	4,243,163	
事業活動収支の部(支出)							
人件費支出		12,668,460	1,523,239	120,591,267	0	2,565,356	
役員報酬		0	0	0	0	0	
職員俸給		7,455,600	1,056,000	61,387,840	0	0	
職員諸手当		3,378,188	344,561	35,440,113	0	514,356	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

10頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 新生会  
会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ
非常勤職員給与		0	0	6,797,500	0	2,051,000
退職金		0	0	0	0	0
退職共済掛金		312,900	0	1,206,900	0	0
法定福利費		1,521,772	122,678	15,758,914	0	0
事務費支出		1,861,627	288,478	20,563,654	0	683,088
福利厚生費		74,736	9,248	915,422	0	0
旅費交通費		235,885	0	939,750	0	0
研修費		38,900	0	193,650	0	0
消耗品費		352,863	17,211	1,316,097	0	106,092
器具什器費		6,193	4,128	1,428,677	0	0
印刷製本費		12,960	0	301,320	0	0
水道光熱費		0	0	1,112,090	0	26,819
燃料費		80,256	2,084	801,357	0	99,695
修繕費		225,425	135,572	4,005,332	0	0
通信運搬費		270,326	31,292	699,347	0	0
会議費		0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0
業務委託費		127,329	24,640	2,207,408	0	198,720
手数料		20,576	172	1,638,560	0	648
損害保険料		339,114	64,131	1,099,544	0	195,750
賃借料		0	0	2,267,871	0	4,560
租税公課		7,200	0	0	0	0
( ) 費		0	0	0	0	0
雑費		69,864	0	1,637,229	0	50,804
事業費支出		533,404	173,943	51,500,954	0	1,147,080
給食費		0	0	20,793,518	0	0
保健衛生費		0	0	1,753,225	0	4,860
被服費		0	0	1,335,409	0	0

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

11頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ
教 養 娛 楽 費		0	0	1,785,667	0	0
日 用 品 費		0	0	1,832,748	0	3,542
保 育 材 料 費		0	0	0	0	0
本 人 支 給 金		0	0	0	0	0
水 道 光 熱 費		0	0	10,008,942	0	241,403
燃 料 費		529,875	172,453	7,212,312	0	897,275
消 耗 品 費		0	0	6,601,671	0	0
器 具 什 器 費		1,675	1,116	169,452	0	0
賃 借 料		0	0	0	0	0
訓 練 指 導 費		0	0	8,010	0	0
就 職 支 度 費		0	0	0	0	0
医 療 費		0	0	0	0	0
葬 祭 費		0	0	0	0	0
( ) 費		0	0	0	0	0
雑 費		1,854	374	0	0	0
減 価 償 却 費		2,319,615	340,391	20,968,324	0	3,149,895
減 価 償 却 費		2,319,615	340,391	20,968,324	0	3,149,895
徴 収 不 能 額		0	0	0	0	0
徴 収 不 能 額		0	0	0	0	0
引 当 金 繰 入		0	0	0	0	0
退 職 給 与 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	0
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	0
( ) 引 当 金 繰 入		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		17,383,106	2,326,051	213,624,199	0	7,545,419
事業活動収支差額(3=1-2)		△ 10,044,377	△ 1,694,345	33,504,562	0	△ 3,302,256
事業活動外収支の部						
事業活動外収支の部(収入)						
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

12頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入		745	689	20,426	0	696	
受取利息配当金収入		745	689	20,426	0	696	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		9,383,773	2,459,769	0	0	3,746,611	
経理区分間繰入金収入		9,383,773	2,459,769	0	0	3,746,611	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)		9,384,518	2,460,458	20,426	0	3,747,307	
事業活動外収支の部(支出)							
借入金利息支出		0	0	0	0	1,098,946	
借入金利息支出		0	0	0	0	1,098,946	
経理区分間繰入金支出		0	0	9,105,607	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	9,105,607	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
( ) 評価損		0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)		0	0	9,105,607	0	1,098,946	

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

13頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパーセンター	上北療護園介護タクシー	あかまつ園	あかまつ園短期入所会計	福祉ホームあかまつ	
事業活動外収支差額(6=4-5)		9,384,518	2,460,458	△ 9,085,181	0	2,648,361	
経常収支差額(7=3+6)		△ 659,859	766,113	24,419,381	0	△ 653,895	
特別収支の部							
特別収支の部 (収入)							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	
施設整備補助金収入		0	0	0	0	0	
設備整備補助金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
( )売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	0	0	0	0	
特別収入計(8)		0	0	0	0	0	
特別収支の部 (支出)							
基本金組入額		0	0	0	0	0	
1号基本金組入額		0	0	0	0	0	
2号基本金組入額		0	0	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	3	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	3	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

14頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
( ) 売却損		0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	3	0	0	
特別収支差額(10=8-9)		0	0	△ 3	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)		△ 659,859	766,113	24,419,378	0	△ 653,895	
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額(12)		14,040,181	4,636,085	240,571,931	0	42,456,325	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)		13,380,322	5,402,198	264,991,309	0	41,802,430	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基本金取崩額		0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	
4号基本金組入額		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
移行時積立金取崩額		0	0	0	0	0	
施設整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
施設整備積立金積立額		0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)		13,380,322	5,402,198	264,991,309	0	41,802,430	

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上 北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
介護保険収入	6,894,572	0	0	0	0	0
介護保険収入	6,894,572	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	619,914,639	0	347,023,352	4,279,622	31,031,734	1,337,850
介護給付費収入	551,676,310	0	303,507,025	3,862,666	30,403,063	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	1,337,850	0	0	0	0	1,337,850
特定障害者特別給付費収入	15,299,902	0	15,299,902	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	51,600,577	0	28,216,425	416,956	628,671	0
利用料収入	1,979,084	0	1,979,084	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,979,084	0	1,979,084	0	0	0
扶養義務者負担金収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	5,150,606	0	5,006,396	0	0	0
短期入所事業収入	5,006,396	0	5,006,396	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	144,210	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,696,240	0	0	0	0	119,000



資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計台算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
補助事業収入		0	0	0	0	0	0
受託事業収入		119,000	0	0	0	0	119,000
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入		2,577,240	0	0	0	0	0
その他の事業収入		631,706	0	0	0	0	0
その他の事業収入		631,706	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入		0	0	0	0	0	0
青森県補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
雑収入		8,723,674	0	6,149,333	0	3,147	0
雑収入		8,723,674	0	6,149,333	0	3,147	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		55,390	329	32,080	0	304	121
受取利息配当金収入		55,390	329	32,080	0	304	121
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		26,207,921	7,930,572	420,000	0	0	2,267,196
経理区分間繰入金収入		26,207,921	7,930,572	420,000	0	0	2,267,196
経常収入計(1)		672,253,832	7,930,901	360,610,245	4,279,622	31,035,185	3,724,167
経常活動による収支(支出)							
人件費支出		390,188,386	0	222,165,815	3,026,666	24,061,990	3,585,593
役員報酬		0	0	0	0	0	0
職員俸給		191,278,556	0	105,044,785	1,464,507	12,864,624	2,005,200

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
職 員 諸 手 当		106,355,848	0	58,231,351	805,991	6,539,283	1,102,005
非 常 勤 職 員 給 与		38,281,677	0	27,631,700	320,377	1,481,100	0
退 職 金		0	0	0	0	0	0
退 職 共 済 掛 金		4,280,776	0	2,458,500	34,276	223,500	44,700
法 定 福 利 費		49,991,529	0	28,799,479	401,515	2,953,483	433,688
事 務 費 支 出		62,515,280	1,560,901	34,269,680	285,906	2,863,372	138,574
福 利 厚 生 費		2,776,297	0	1,625,860	22,667	113,784	14,580
旅 費 交 通 費		3,833,177	510,000	1,861,835	25,957	238,400	21,350
研 修 費		657,433	0	401,288	5,595	14,000	4,000
消 耗 品 費		5,428,005	20,358	2,994,019	41,742	579,623	0
器 具 什 器 費		1,693,798	0	127,690	0	127,110	0
印 刷 製 本 費		578,340	28,350	235,710	0	0	0
水 道 光 熱 費		3,649,824	0	2,510,915	0	0	0
燃 料 費		1,060,163	0	0	0	0	76,771
修 繕 費		15,057,785	0	10,320,082	75,596	295,558	220
通 信 運 搬 費		2,123,288	20,863	987,826	13,772	93,663	6,199
会 議 費		3,900	0	3,900	0	0	0
広 報 費		0	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費		9,274,129	0	6,246,419	41,877	427,736	0
手 数 料		2,208,388	57,530	484,938	0	2,932	3,032
損 害 保 険 料		3,896,661	0	1,780,472	56,690	348,838	12,122
賃 借 料		6,776,081	408,800	4,094,850	0	0	0
租 税 公 課		87,400	0	80,200	0	0	0
( ) 費		0	0	0	0	0	0
雑 費		3,410,611	515,000	513,676	2,010	621,728	300
事 業 費 支 出		130,547,002	0	71,095,552	967,050	5,129,019	0
給 食 費		53,613,018	0	31,029,538	432,606	1,357,356	0
保 健 衛 生 費		6,577,699	0	4,456,801	62,136	300,577	0







# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

7頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	社会福祉法人新生会 本部会計	障害者支援施設 上北療護園	上北療護園短期入所 事業所	上北療護園生活介護 センター	上北療護園障害者相 談支援センター
( ) 支 出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0
徴 収 不 能 額		0	0	0	0	0	0
有 価 証 券 売 却 益		0	0	0	0	0	0
有 価 証 券 売 却 損		0	0	0	0	0	0
有 価 証 券 評 価 損		0	0	0	0	0	0
( ) 評 価 損		0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)		10,246,000	0	6,512,500	0	1,237,500	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 10,246,000	0	△ 6,512,500	0	△ 1,237,500	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		19,623,516	0	2,455,300	0	△ 2,360,646	0
前期末支払資金残高(12)		354,733,114	212,311	152,689,372	4,760,095	2,831,183	0
当期末支払資金残高(11+12)		374,356,630	212,311	155,144,672	4,760,095	470,537	0

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

8頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパーセンター	上北療護園介護タクシー	あかまつ園	あかまつ園短期入所会計	福祉ホームあかまつ
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
介護保険収入		6,894,572	0	0	0	0
介護保険収入		6,894,572	0	0	0	0
自立支援費等収入		292,017	0	234,314,856	0	1,635,208
介護給付費収入		292,017	0	213,611,539	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	20,703,317	0	1,635,208
利用料収入		0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0	0
扶養義務者負担金収入		0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0
事業収入		144,210	0	0	0	0
短期入所事業収入		0	0	0	0	0
相談支援事業収入		0	0	0	0	0
移動支援事業収入		144,210	0	0	0	0
補助事業等収入		0	0	0	0	2,577,240

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

9頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパーセンター	上北療護園介護タクシー	あかまつ園	あかまつ園短期入所会計	福祉ホームあかまつ
補助事業収入		0	0	0	0	0
受託事業収入		0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0	0
その他の補助金等収入		0	0	0	0	2,577,240
その他の事業収入		0	631,706	0	0	0
その他の事業収入		0	631,706	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0
その他の補助金等収入		0	0	0	0	0
青森県補助金収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0
雑収入		7,930	0	2,532,549	0	30,715
雑収入		7,930	0	2,532,549	0	30,715
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		745	689	20,426	0	696
受取利息配当金収入		745	689	20,426	0	696
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		9,383,773	2,459,769	0	0	3,746,611
経理区分間繰入金収入		9,383,773	2,459,769	0	0	3,746,611
経常収入計(1)		16,723,247	3,092,164	236,867,831	0	7,990,470
経常活動による収支(支出)						
人件費支出		12,668,460	1,523,239	120,591,267	0	2,565,356
役員報酬		0	0	0	0	0
職員俸給		7,455,600	1,056,000	61,387,840	0	0



# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

10頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパーセンター	上北療護園介護タクシー	あかまつ園	あかまつ園短期入所会計	福祉ホームあかまつ
職員諸手当		3,378,188	344,561	35,440,113	0	514,356
非常勤職員給与		0	0	6,797,500	0	2,051,000
退職金		0	0	0	0	0
退職共済掛金		312,900	0	1,206,900	0	0
法定福利費		1,521,772	122,678	15,758,914	0	0
事務費支出		1,861,627	288,478	20,563,654	0	683,088
福利厚生費		74,736	9,248	915,422	0	0
旅費交通費		235,885	0	939,750	0	0
研修費		38,900	0	193,650	0	0
消耗品費		352,863	17,211	1,316,097	0	106,092
器具什器費		6,193	4,128	1,428,677	0	0
印刷製本費		12,960	0	301,320	0	0
水道光熱費		0	0	1,112,090	0	26,819
燃料費		80,256	2,084	801,357	0	99,695
修繕費		225,425	135,572	4,005,332	0	0
通信運搬費		270,326	31,292	699,347	0	0
会議費		0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0
業務委託費		127,329	24,640	2,207,408	0	198,720
手数料		20,576	172	1,638,560	0	648
損害保険料		339,114	64,131	1,099,544	0	195,750
貸借料		0	0	2,267,871	0	4,560
租税公課		7,200	0	0	0	0
( ) 費		0	0	0	0	0
雑費		69,864	0	1,637,229	0	50,804
事業費支出		533,404	173,943	51,500,954	0	1,147,080
給食費		0	0	20,793,518	0	0
保健衛生費		0	0	1,753,225	0	4,860

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

11頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ
被 服 費		0	0	1,335,409	0	0
教 養 娛 楽 費		0	0	1,785,667	0	0
日 用 品 費		0	0	1,832,748	0	3,542
保 育 材 料 費		0	0	0	0	0
本 人 支 給 金		0	0	0	0	0
水 道 光 熱 費		0	0	10,008,942	0	241,403
燃 料 費		529,875	172,453	7,212,312	0	897,275
消 耗 品 費		0	0	6,601,671	0	0
器 具 什 器 費		1,675	1,116	169,452	0	0
賃 借 料 費		0	0	0	0	0
訓 練 指 導 費		0	0	8,010	0	0
就 職 支 度 費		0	0	0	0	0
医 療 費		0	0	0	0	0
葬 祭 費		0	0	0	0	0
( ) 費		0	0	0	0	0
雑 費		1,854	374	0	0	0
借 入 金 利 息 支 出		0	0	0	0	1,098,946
借 入 金 利 息 支 出		0	0	0	0	1,098,946
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		0	0	9,105,607	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		0	0	9,105,607	0	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出		0	0	0	0	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出		0	0	0	0	0
経常支出計(2)		15,063,491	1,985,660	201,761,482	0	5,494,470
経常活動資金収支差額 (3=1-2)		1,659,756	1,106,504	35,106,349	0	2,496,000
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備補助金収入		0	0	0	0	0

## 資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

12頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
設備整備補助金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	
( ) 売却収入		0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)							
固定資産取得支出		1,659,756	1,106,504	15,577,487	0	0	
土地取得支出		0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出		0	0	4,905,958	0	0	
建物取得支出		0	0	2,446,200	0	0	
車両運搬具取得支出		1,552,188	1,034,792	0	0	0	
器具及び備品取得支出		107,568	71,712	5,177,137	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	3,048,192	0	0	
元入金支出		0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,659,756	1,106,504	15,577,487	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,659,756	△ 1,106,504	△ 15,577,487	0	0	
財務活動による収支							
財務活動による収支(収入)							
借入金収入		0	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

法 人 名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

13頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
移行時積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
施設整備積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
その他の収入		0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	
つなぎ資金収入		0	0	0	0	0	
( )収入		0	0	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0	0	0	
財務活動による収支(支出)							
借入金元金償還金支出		0	0	0	0	2,496,000	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0	0	2,496,000	
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
移行時積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
施設整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
つなぎ資金支出		0	0	0	0	0	

## 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

14頁  
 (単位：円)

科 目	会 計	上北療護園ヘルパー センター	上北療護園介護タク シー	あかまつ園	あかまつ園短期入所 会計	福祉ホームあかまつ	
( ) 支 出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0
徴 収 不 能 額		0	0	0	0	0	0
有 価 証 券 売 却 益		0	0	0	0	0	0
有 価 証 券 売 却 損		0	0	0	0	0	0
有 価 証 券 評 価 損		0	0	0	0	0	0
( ) 評 価 損		0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)		0	0	0	0	2,496,000	
財務活動資金収支差額(9=7-8)		0	0	0	0	△ 2,496,000	
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	0	19,528,862	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	194,240,153	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)		0	0	213,769,015	0	0	

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

1頁  
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I. 資 産 の 部</b>	
1. 流 動 資 産	
現金預金	312,347,996
本部会計 みち銀七戸支店 (普通)	6,931,739円
(上) 施設 現金	63,447円
みち銀七戸支店 (普通)	102,880,706円
(上) 短期 みち銀七戸支店 (普通)	7,988,975円
(上) 生活 現金	93,172円
みち銀七戸支店 (普通)	2,828,516円
(上) 相支 現金	98,893円
みち銀七戸支店 (普通)	238,787円
(上) ヘルパー 現金	92,337円
みち銀七戸支店 (普通)	1,456,198円
(上) タクシー 現金	95,872円
みち銀七戸支店 (普通)	1,026,452円
(あ) 施設 現金	56,161円
みち銀七戸支店 (普通)	87,688,771円
みち銀七戸支店 (定期)	100,000,000円
(あ) ホーム みち銀七戸支店 (普通)	807,970円
有価証券	0
未収金	114,182,525
(上) 施設 青森県国保連合会他10件	67,932,161円
(上) 短期 青森県国保連合会他2件	918,456円
(上) 生活 青森県国保連合会他2件	5,037,009円
(上) 相支 青森県国保連合会他1件	630,560円
(上) ヘルパー 青森県国保連合会他4件	968,756円
(上) タクシー 三上哲也他1件	14,790円
(あ) 施設 青森県国保連合会他8件	38,498,313円
(あ) ホーム 東北ペブシコーラ他	182,480円
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	2,406,049
(上) 施設 AIU保険会社他1	1,750,386円
(上) 生活 AIU保険会社他1	256,060円
(上) 相支 AIU保険会社	4,026円
(上) ヘルパー AIU保険会社	26,718円
(上) タクシー AIU保険会社	12,178円
(あ) 施設 AIU保険会社	356,681円
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	( 428,936,570 )
2. 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
土 地	147,081,000
(上) 施設 東北町大字大浦字境の沢6-1	90,000,000円

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

2頁  
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
		東北町大字大浦字境の沢2-16	250,000円	
		東北町大字大浦字境の沢2-18	2,652,000円	
		東北町大字大浦字境の沢2-20	426,000円	
		東北町大字大浦字境の沢2-12	3,084,000円	
		東北町大字大浦字境の沢4-1	1,916,000円	
		東北町大字大浦字境の沢4-21	870,000円	
		東北町大字大浦字境の沢4-237	2,346,000円	
	(上) 生活	東北町大字大浦字境の沢2-17	208,000円	
		東北町大字大浦字境の沢2-1	30,000,000円	
	(あ) 施設	十和田市大字大沢田字早坂194	15,329,000円	
建	物	(上) 施設 1階 1,562.06㎡	72,223,657円	719,528,863
		2階 191.42㎡	16,772,743円	
		増床 766.50㎡	99,832,495円	
		浴室 206.55㎡	36,175,451円	
		”廊下 110.58㎡	9,424,932円	
		増築厨房 31.40㎡	13,228,385円	
		車庫 168.48㎡	1,373,969円	
		物置 146.34㎡	2,827,107円	
		旧浴室(改修)	8,954,777円	
		防音	49,245,586円	
		1階廊下 9.58㎡	2,636,550円	
		建物付属設備	70,865,430円	
	(上) 生活	1階 549.78㎡	61,707,622円	
		渡廊下 69.04㎡	2,776,503円	
		建物付属設備	827,289円	
	(上) 〆〆〆 事務所	70.38㎡	6,118,613円	
	(あ) 施設	1階 1,661.20㎡	88,837,200円	
		物置 19.87㎡	1円	
		物置 327.92㎡	7,366,695円	
		厨房増築 40.85㎡	9,655,827円	
		建物付属設備	82,475,602円	
	(あ) ホーム	1階 687.58㎡	49,359,856円	
		建物付属設備	26,842,573円	
		基本財産特定預金		0
基 本 財 産 合 計				( 866,609,863 )
(2) その他の固定資産				
土	地	本部会計	東北町大字大浦字井尻298-109	350,000円
			東北町大字大浦字井尻298-110	541,000円
			東北町大字大浦字井尻298-111	477,000円
			東北町大字大浦字井尻298-173	471,000円
			東北町大字大浦字井尻298-22	3,111,000円
			土地測量費	1,000,000円

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

3頁  
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
建 物	(上) 施設	南側排水溝据付他5件	5,350,941円	22,780,398
	(上) 生活	園周辺等外構他1件	2円	
	(あ) 施設	屋根融雪ヒーター他4件	17,429,455円	
構 築 物	(上) 施設	衛星放送一式他19件	21,019,830円	30,620,902
	(あ) 施設	B棟居室中庭避難通路舗装18件	9,601,072円	
機械及び装置	(上) 施設	温泉 (機械他)	1円	2
	(上) 生活	温泉 (機械他)	1円	
車 輛 運 搬 具	(上) 施設	大型バス (285) 他8台	1,347,150円	17,353,933
	(上) 生活	日産セレナ (3296) 他1台	3,282,577円	
	(上) 短期	ディアス (400)	510,000円	
	(上) ヘルパー	キャラバン (7020) 他1台	3,664,867円	
	(上) タクシー	キャラバン (912) 他1台	5,847,571円	
	(あ) 施設	スバルトランスケア (5366) 他1台	2,701,768円	
器具及び備品	本部会計	カメラ機器関係	1円	46,480,002
	(上) 施設	吸引機他283件	32,363,461円	
	(上) 生活	訓練用マット他53件	568,275円	
	(上) 相支	ノートパソコン	89,994円	
	(上) ヘルパー	ストーブ他7件	1,589,682円	
	(上) タクシー	メーター一式他4件	703,797円	
	(あ) 施設	冷凍冷蔵庫他128件	11,164,791円	
	(あ) ホーム	液晶テレビ	1円	
建 設 仮 勘 定				0
権 利	(上) 施設	電話加入権	305,760円	530,712
	(あ) 施設	電話加入権	224,952円	
投資有価証券				0
長 期 貸 付 金				0
公益事業会計元入金				0
収益事業会計元入金				0
措置施設繰越特定預金				0
移行時特別積立預金	(上) 施設	みち銀七戸支店	2,390,436円	2,390,436
人件費積立預金	(上) 施設	みち銀七戸支店	42,639,000円	42,639,000
その他の固定資産	(上) 施設	栄養計算システム他1件	130,603円	4,720,128
	(上) 相支	相談支援システム	683,343円	
	(上) ヘルパー	障害・介護システム	857,990円	
	(あ) 施設	クレヨンソフト	3,048,192円	
その他の固定資産合計				( 178,216,962)
固 定 資 産 合 計				( 1,044,826,825)
資 産 合 計				【 1,473,763,395 】
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
		短期運営資金借入金		0
未 払 金	本部会計	土地購入費用他3件	6,719,428円	53,816,038



財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

4頁  
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(上) 施設 時間外手当他41件	17,482,028円
(上) 短期 施設会計へ	4,147,336円
(上) 生活 時間外手当他12件	7,744,220円
(上) 障相 施設会計他2件	972,266円
(上) ヘルパ 健康保険料他11件	2,539,999円
(上) ケア 健康保険料他7件	1,149,292円
(あ) 施設 時間外手当他27件	12,071,019円
(あ) ホーム NTT他6件	990,450円
預り金 (上) ヘルパ 青森県国保連合会	4,010円
(あ) 施設 健康保険料他1件	759,892円
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
〇〇引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	( 54,579,940)
2. 固定負債	
設備資金借入金 (上) 施設 (独) 福祉医療機構	4,537,500円
(上) 生活 (独) 福祉医療機構	3,712,500円
(あ) ホーム みち銀七戸支店	34,400,000円
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
〇〇引当金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	( 42,650,000)
負債合計	【 97,229,940】
差引純資産	【 1,376,533,455】