

法人単位 貸借対照表

令和 03年03月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	983,393,641	922,219,197	61,174,444	流動負債	128,615,748	120,432,654	8,183,094
現金預金	652,767,996	605,037,157	47,730,839	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	125,000	125,000	0	事業未払金	50,523,680	47,661,750	2,861,930
事業未収金	296,870,223	305,575,922	-8,705,699	その他の未払金	3,108,341	2,414,230	694,111
未収金	3,284,117	2,577,130	706,987	支払手形	0	0	0
未収補助金	21,027,000	1,718,000	19,309,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,796,400	946,800	849,600
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	2,375,556	2,250,429	125,127	預り金	3,971,952	3,233,760	738,192
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,257,375	1,122,114	135,261
原材料	4,269,921	3,127,498	1,142,423	前受金	0	0	0
立替金	678,446	756,310	-77,864	前受収益	0	0	0
前払金	30,682	264	30,418	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	67,958,000	65,054,000	2,904,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	247,835,650	235,063,030	12,772,620
仮払金	1,964,700	1,051,487	913,213	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,430,634,713	1,423,524,543	7,110,170	退職給付引当金	243,958,810	233,179,730	10,779,080
基本財産	654,964,901	699,711,921	-44,747,020	長期未払金	3,876,840	1,883,300	1,993,540
土地	1,367,000	1,367,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	652,597,901	697,344,921	-44,747,020	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	376,451,398	355,495,684	20,955,714
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	775,669,812	723,812,622	51,857,190	基本金	183,306,000	183,306,000	0
土地	1,530,000	1,530,000	0	基本金	183,306,000	183,306,000	0
建物	204,578,588	215,603,268	-11,024,680	国庫補助金等特別積立金	534,407,138	565,757,064	-31,349,926
構築物	1,897,998	2,170,763	-272,765	国庫補助金等特別積立金	534,407,138	565,757,064	-31,349,926
機械及び装置	11,586,088	12,245,943	-659,855	その他の積立金	265,200,000	223,000,000	42,200,000
車輛運搬具	13,876,069	6,706,355	7,169,714	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
器具及び備品	32,308,835	28,246,563	4,062,272	施設整備等積立金	166,200,000	124,000,000	42,200,000
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,054,663,818	1,018,184,992	36,478,826
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,054,663,818	1,018,184,992	36,478,826
ソフトウェア	683,424	1,080,000	-396,576	(うち当期活動増減差額)	78,678,826	74,927,108	3,751,718
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	243,958,810	233,179,730	10,779,080				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	97,000,000	97,000,000	0				
施設整備等積立資産	166,200,000	124,000,000	42,200,000				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,037,576,956	1,990,248,056	47,328,900
資産の部合計	2,414,028,354	2,345,743,740	68,284,614	負債及び純資産の部合計	2,414,028,354	2,345,743,740	68,284,614