

法人単位 貸借対照表

令和 04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	1,031,642,219	983,393,641	48,248,578	流動負債	127,322,880	128,615,748	-1,292,868
現金預金	730,094,053	652,767,996	77,326,057	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	50,962,813	50,523,680	439,133
事業未収金	289,969,135	296,870,223	-6,901,088	その他の未払金	846,509	3,108,341	-2,261,832
未収金	1,080,885	3,284,117	-2,203,232	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,269,376	21,027,000	-16,757,624	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	2,600,900	1,796,400	804,500
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	1,951,563	2,375,556	-423,993	預り金	8,629,872	3,971,952	4,657,920
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,179,786	1,257,375	-77,589
原材料	2,824,206	4,269,921	-1,445,715	前受金	0	0	0
立替金	813,221	678,446	134,775	前受収益	0	0	0
前払金	39,939	30,682	9,257	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	63,103,000	67,958,000	-4,855,000
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	244,883,250	247,835,650	-2,952,400
仮払金	474,841	1,964,700	-1,489,859	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	1,402,374,329	1,430,634,713	-28,260,384	退職給付引当金	239,092,210	243,958,810	-4,866,600
基本財産	627,605,989	654,964,901	-27,358,912	長期未払金	5,791,040	3,876,840	1,914,200
土地	14,867,000	1,367,000	13,500,000	長期預り金	0	0	0
建物	611,738,989	652,597,901	-40,858,912	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	372,206,130	376,451,398	-4,245,268
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	774,768,340	775,669,812	-901,472	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	196,024,991	204,578,588	-8,553,597	国庫補助金等特別積立金	500,590,522	534,407,138	-33,816,616
構築物	1,618,263	1,897,998	-279,735	国庫補助金等特別積立金	500,590,522	534,407,138	-33,816,616
機械及び装置	10,066,119	11,586,088	-1,519,969	その他の積立金	281,000,000	265,200,000	15,800,000
車輦運搬具	15,367,961	13,876,069	1,491,892	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
器具及び備品	29,628,268	32,308,835	-2,680,567	施設整備等積立金	182,000,000	166,200,000	15,800,000
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	1,096,913,896	1,054,663,818	42,250,078
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,096,913,896	1,054,663,818	42,250,078
ソフトウェア	390,528	683,424	-292,896	(うち当期活動増減差額)	58,050,078	78,678,826	-20,628,748
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	239,092,210	243,958,810	-4,866,600				
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	182,000,000	166,200,000	15,800,000				
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	2,061,810,418	2,037,576,956	24,233,462
資産の部合計	2,434,016,548	2,414,028,354	19,988,194	負債及び純資産の部合計	2,434,016,548	2,414,028,354	19,988,194