

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 04年03月31日現在

第三号第三様式

社会福祉法人 新社会

(単位:円)

	本部	希望学園	第二希望学園	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほっぶすてっぶ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	18,212,008	182,091,406	107,912,984	37,961,648	186,550,042	114,737,260	26,601,083	238,465,823	73,160,643	45,949,322	1,031,642,219	0	1,031,642,219
現金預金	18,212,008	98,210,434	67,719,293	26,533,152	148,739,756	85,400,438	22,416,813	176,569,164	57,623,218	28,669,777	730,094,053	0	730,094,053
有価証券	0	0	0	0	0	110,000	0	5,000	10,000	0	125,000	0	125,000
事業未収金	0	83,259,304	39,501,060	11,285,315	37,151,660	25,987,724	4,107,270	60,657,210	11,870,387	16,149,205	289,969,135	0	289,969,135
未収金	0	0	0	0	4,626	69,024	0	23,284	139,551	844,400	1,080,885	0	1,080,885
未収補助金	0	595,600	592,631	126,458	654,000	446,000	77,000	853,805	637,942	285,940	4,269,376	0	4,269,376
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	1,683,312	0	5,820	262,431	0	1,951,563	0	1,951,563
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	709,762	0	297,966	1,816,478	0	2,824,206	0	2,824,206
立替金	0	0	0	0	0	0	0	13,635	799,586	0	813,221	0	813,221
前払金	0	0	0	0	0	0	0	39,939	0	0	39,939	0	39,939
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	26,068	100,000	16,723	0	331,000	0	0	1,050	0	474,841	0	474,841
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	59,785,380	122,457,269	187,404,752	39,087,872	231,343,445	181,647,578	31,964,150	456,594,202	43,031,016	49,058,665	1,402,374,329	0	1,402,374,329
基本財産	1,000,000	16,645,542	107,500,076	13,500,000	1,367,000	124,418,325	23,914,200	300,676,697	1,958,205	36,625,943	627,605,989	0	627,605,989
土地	0	0	0	13,500,000	1,367,000	0	0	0	0	0	14,867,000	0	14,867,000
建物	0	16,645,542	107,500,076	0	1	124,418,325	23,914,200	300,676,697	1,958,205	36,625,943	611,738,989	0	611,738,989
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	58,785,380	105,811,727	79,904,676	25,587,872	229,976,444	57,229,253	8,049,950	155,917,505	41,072,811	12,432,722	774,768,340	0	774,768,340
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	1,130,000	1,530,000	0	1,530,000
建物	57,594,415	2,512,151	4,006,318	1,290,077	118,856,732	6,861,408	2,018,593	2,885,295	1	1	196,024,991	0	196,024,991
構築物	0	3	803,837	207,784	1	0	0	404,425	202,213	0	1,618,263	0	1,618,263
機械及び装置	0	1,440,405	1,053,976	0	75,291	518,894	0	0	6,977,553	0	10,066,119	0	10,066,119
車輛運搬具	0	2,085,444	3,426,965	3,799,544	1,210,841	298,085	0	4,040,433	337,944	168,705	15,367,961	0	15,367,961
器具及び備品	140,965	3,373,759	2,841,180	1,966,417	4,461,991	2,925,701	1,412,277	11,973,962	339,355	192,661	29,628,268	0	29,628,268
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	390,528	0	0	0	0	0	390,528	0	390,528
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	40,899,965	35,272,400	8,324,050	38,981,060	31,225,165	3,619,080	56,613,390	13,215,745	10,941,355	239,092,210	0	239,092,210
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立資産	0	45,500,000	31,500,000	10,000,000	50,000,000	5,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	182,000,000	0	182,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	77,997,388	304,548,675	295,317,736	77,049,520	417,893,487	296,384,838	58,565,233	695,060,025	116,191,659	95,007,987	2,434,016,548	0	2,434,016,548

負債の部													
流動負債	0	24,379,750	21,770,026	6,545,880	19,851,050	15,128,625	1,364,740	25,918,079	6,910,808	5,453,922	127,322,880	0	127,322,880
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	8,765,731	8,450,255	3,116,040	8,154,524	7,245,001	273,739	9,552,697	3,087,896	2,316,930	50,962,813	0	50,962,813
その他の未払金	0	0	0	0	933	0	1,176	844,400	0	0	846,509	0	846,509
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	483,600	602,400	1,120,800	0	0	0	0	394,100	0	2,600,900	0	2,600,900
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	4,230,419	1,597,371	320,040	1,396,593	972,624	112,825	0	0	0	8,629,872	0	8,629,872
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	782,982	146,812	249,992	1,179,786	0	1,179,786
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,900,000	11,120,000	1,989,000	10,299,000	6,911,000	977,000	14,738,000	3,282,000	2,887,000	63,103,000	0	63,103,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	42,471,665	37,129,800	10,685,990	38,981,060	31,225,165	3,619,080	56,613,390	13,215,745	10,941,355	244,883,250	0	244,883,250
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	40,899,965	35,272,400	8,324,050	38,981,060	31,225,165	3,619,080	56,613,390	13,215,745	10,941,355	239,092,210	0	239,092,210
長期未払金	0	1,571,700	1,857,400	2,361,940	0	0	0	0	0	0	5,791,040	0	5,791,040
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	66,851,415	58,899,826	17,231,870	58,832,110	46,353,790	4,983,820	82,531,469	20,126,553	16,395,277	372,206,130	0	372,206,130
純資産の部													
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000
国庫補助金等特別積立金	46,063,334	1,629,332	1,850,696	61,034	102,601,217	91,789,881	13,097,314	231,322,837	5,476,252	6,698,625	500,590,522	0	500,590,522
国庫補助金等特別積立金	46,063,334	1,629,332	1,850,696	61,034	102,601,217	91,789,881	13,097,314	231,322,837	5,476,252	6,698,625	500,590,522	0	500,590,522
その他の積立金	1,000,000	55,500,000	32,500,000	10,000,000	66,000,000	15,000,000	1,000,000	80,000,000	20,000,000	0	281,000,000	0	281,000,000
人件費積立金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立金	0	45,500,000	31,500,000	10,000,000	50,000,000	5,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	182,000,000	0	182,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	-12,121,946	180,567,928	130,327,214	46,256,616	145,450,160	123,241,167	39,484,099	301,205,719	70,588,854	71,914,085	1,096,913,896	0	1,096,913,896
次期繰越活動増減差額	-12,121,946	180,567,928	130,327,214	46,256,616	145,450,160	123,241,167	39,484,099	301,205,719	70,588,854	71,914,085	1,096,913,896	0	1,096,913,896
(うち当期活動増減差額)	2,933,633	11,500,693	2,584,611	13,394,659	4,551,532	4,238,193	664,475	10,177,256	4,456,741	3,548,285	58,050,078	0	58,050,078
純資産の部合計	77,997,388	237,697,260	236,417,910	59,817,650	359,061,377	250,031,048	53,581,413	612,528,556	96,065,106	78,612,710	2,061,810,418	0	2,061,810,418
負債及び純資産の部合計	77,997,388	304,548,675	295,317,736	77,049,520	417,893,487	296,384,838	58,565,233	695,060,025	116,191,659	95,007,987	2,434,016,548	0	2,434,016,548