

法人単位 貸借対照表

令和 05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	1,072,842,537	1,031,642,219	41,200,318	流動負債	118,166,051	127,322,880	-9,156,829
現金預金	765,251,573	730,094,053	35,157,520	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	47,467,710	50,962,813	-3,495,103
事業未収金	295,230,213	289,969,135	5,261,078	その他の未払金	0	846,509	-846,509
未収金	166,325	1,080,885	-914,560	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,502,000	4,269,376	-767,376	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	2,206,800	2,600,900	-394,100
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	1,725,250	1,951,563	-226,313	預り金	2,821,197	8,629,872	-5,808,675
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,465,344	1,179,786	2,285,558
原材料	5,098,108	2,824,206	2,273,902	前受金	190,000	0	190,000
立替金	859,378	813,221	46,157	前受収益	0	0	0
前払金	0	39,939	-39,939	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	30,000	0	30,000	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	62,015,000	63,103,000	-1,088,000
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	246,547,305	244,883,250	1,664,055
仮払金	854,690	474,841	379,849	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	1,396,698,351	1,402,374,329	-5,675,978	退職給付引当金	242,963,065	239,092,210	3,870,855
基本財産	586,574,899	627,605,989	-41,031,090	長期未払金	3,584,240	5,791,040	-2,206,800
土地	14,867,000	14,867,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	570,707,899	611,738,989	-41,031,090	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	364,713,356	372,206,130	-7,492,774
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	810,123,452	774,768,340	35,355,112	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	190,405,086	196,024,991	-5,619,905	国庫補助金等特別積立金	467,819,113	500,590,522	-32,771,409
構築物	1,338,529	1,618,263	-279,734	国庫補助金等特別積立金	467,819,113	500,590,522	-32,771,409
機械及び装置	8,621,430	10,066,119	-1,444,689	その他の積立金	323,000,000	281,000,000	42,000,000
車輛運搬具	12,772,843	15,367,961	-2,595,118	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
器具及び備品	29,344,867	29,628,268	-283,401	施設整備等積立金	224,000,000	182,000,000	42,000,000
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	1,130,702,419	1,096,913,896	33,788,523
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,130,702,419	1,096,913,896	33,788,523
ソフトウェア	97,632	390,528	-292,896	(うち当期活動増減差額)	75,788,523	58,050,078	17,738,445
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	242,963,065	239,092,210	3,870,855				
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	224,000,000	182,000,000	42,000,000				
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	2,104,827,532	2,061,810,418	43,017,114
資産の部合計	2,469,540,888	2,434,016,548	35,524,340	負債及び純資産の部合計	2,469,540,888	2,434,016,548	35,524,340