

法人単位 貸借対照表

令和 02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)

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	922,219,197	894,063,521	28,155,676	流動負債	120,432,654	143,905,107	-23,472,453
現金預金	605,037,157	581,773,982	23,263,175	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	47,661,750	58,192,828	-10,531,078
事業未収金	305,575,922	298,612,670	6,963,252	その他の未払金	2,414,230	2,787,610	-373,380
未収金	2,577,130	4,308,639	-1,731,509	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,718,000	0	1,718,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,900,000	-4,900,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	946,800	675,600	271,200
商品・製品	2,250,429	1,685,236	565,193	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	3,233,760	10,750,069	-7,516,309
原材料	3,127,498	3,991,641	-864,143	職員預り金	1,122,114	0	1,122,114
立替金	756,310	16,651	739,659	前受金	0	0	0
前払金	264	24,275	-24,011	前受収益	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	2,000,000	-2,000,000	賞与引当金	65,054,000	64,599,000	455,000
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	235,063,030	231,001,740	4,061,290
仮払金	1,051,487	1,525,427	-473,940	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	4,000,000	-4,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	699,711,921	734,756,403	-35,044,482	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1,367,000	1,367,000	0	退職給付引当金	233,179,730	225,256,440	7,923,290
建物	697,344,921	732,389,403	-35,044,482	長期未払金	1,883,300	1,745,300	138,000
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	723,812,622	701,004,826	22,807,796	負債の部合計	355,495,684	374,906,847	-19,411,163
土地	1,530,000	1,530,000	0	純 資 産 の 部			
建物	215,603,268	223,994,444	-8,391,176	基本金	183,306,000	183,306,000	0
構築物	2,170,763	1,544,221	626,542	基本金	183,306,000	183,306,000	0
機械及び装置	12,245,943	9,287,789	2,958,154	国庫補助金等特別積立金	565,757,064	605,354,019	-39,596,955
車輛運搬具	6,706,355	5,540,651	1,165,704	国庫補助金等特別積立金	565,757,064	605,354,019	-39,596,955
器具及び備品	28,246,563	27,324,705	921,858	その他の積立金	223,000,000	201,000,000	22,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	124,000,000	102,000,000	22,000,000
権利	0	0	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,080,000	1,476,576	-396,576	次期繰越活動増減差額	1,018,184,992	965,257,884	52,927,108
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,018,184,992	965,257,884	52,927,108
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	74,927,108	99,498,026	-24,570,918
長期貸付金	0	4,000,000	-4,000,000				
退職給付引当資産	233,179,730	225,256,440	7,923,290				
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	124,000,000	102,000,000	22,000,000				
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	1,990,248,056	1,954,917,903	35,330,153
資産の部合計	2,345,743,740	2,329,824,750	15,918,990	負債及び純資産の部合計	2,345,743,740	2,329,824,750	15,918,990