

法人単位 貸借対照表

令和 06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	1,116,372,799	1,072,842,537	43,530,262	流動負債	129,745,775	118,166,051	11,579,724
現金預金	728,635,684	765,251,573	-36,615,889	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	57,113,487	47,467,710	9,645,777
事業未収金	282,771,034	295,230,213	-12,459,179	その他の未払金	0	0	0
未収金	132,885	166,325	-33,440	支払手形	0	0	0
未収補助金	97,090,623	3,502,000	93,588,623	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	2,067,600	2,206,800	-139,200
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	1,255,237	1,725,250	-470,013	預り金	0	2,821,197	-2,821,197
仕掛品	0	0	0	職員預り金	12,700,688	3,465,344	9,235,344
原材料	4,510,601	5,098,108	-587,507	前受金	0	190,000	-190,000
立替金	801,615	859,378	-57,763	前受収益	0	0	0
前払金	48,240	0	48,240	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	30,000	-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	57,864,000	62,015,000	-4,151,000
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	239,793,220	246,547,305	-6,754,085
仮払金	1,001,880	854,690	147,190	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	1,353,130,746	1,396,698,351	-43,567,605	退職給付引当金	236,590,580	242,963,065	-6,372,485
基本財産	556,530,316	586,574,899	-30,044,583	長期未払金	3,202,640	3,584,240	-381,600
土地	14,867,000	14,867,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	540,663,316	570,707,899	-30,044,583	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	369,538,995	364,713,356	4,825,639
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	796,600,430	810,123,452	-13,523,022	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	178,506,034	190,405,086	-11,899,052	国庫補助金等特別積立金	443,507,668	467,819,113	-24,311,445
構築物	1,110,770	1,338,529	-227,759	国庫補助金等特別積立金	443,507,668	467,819,113	-24,311,445
機械及び装置	7,690,699	8,621,430	-930,731	その他の積立金	331,000,000	323,000,000	8,000,000
車輛運搬具	10,349,163	12,772,843	-2,423,680	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
器具及び備品	28,442,329	29,344,867	-902,538	施設整備等積立金	232,000,000	224,000,000	8,000,000
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	1,142,150,882	1,130,702,419	11,448,463
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,142,150,882	1,130,702,419	11,448,463
ソフトウェア	1,330,855	97,632	1,233,223	(うち当期活動増減差額)	19,448,463	75,788,523	-56,340,060
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	236,590,580	242,963,065	-6,372,485				
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	232,000,000	224,000,000	8,000,000				
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	2,099,964,550	2,104,827,532	-4,862,982
資産の部合計	2,469,503,545	2,469,540,888	-37,343	負債及び純資産の部合計	2,469,503,545	2,469,540,888	-37,343