

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人新城福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	390,172,926	348,210,060	41,962,866	流動負債	82,902,563	67,338,419	15,564,144
現金預金	262,254,869	239,780,106	22,474,763	事業未払金	53,746,262	42,092,118	11,654,144
事業未収金	125,196,151	106,172,178	19,023,973	1年以内返済予定設備資金借入金	6,746,000	3,799,600	2,946,400
貯蔵品	11,110	9,708	1,402	預り金	10,463	0	10,463
商品・製品	327,280	327,020	260	職員預り金	6,999,838	3,202,701	3,797,137
原材料	1,299,469	830,561	468,908	賞与引当金	15,400,000	18,244,000	△ 2,844,000
立替金	55	0	55				
前払費用	1,083,992	1,090,487	△ 6,495				
固定資産	345,943,348	329,655,130	16,288,218	固定負債	103,185,885	109,671,425	△ 6,485,540
基本財産	235,574,853	244,153,308	△ 8,578,455	設備資金借入金	68,254,000	75,438,900	△ 7,184,900
土地	48,952,100	43,042,100	5,910,000	退職給付引当金	34,931,885	34,232,525	699,360
建物	185,622,753	200,111,208	△ 14,488,455	負債の部合計	186,088,448	177,009,844	9,078,604
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	110,368,495	85,501,822	24,866,673	純資産の部			
建物	10,809,512	4,859,455	5,950,057	基本金	54,902,100	54,902,100	0
構築物	3,197,370	3,450,910	△ 253,540	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車両運搬具	3,027,504	4,452,929	△ 1,425,425	国庫補助金等特別積立金	82,988,934	87,358,297	△ 4,369,363
器具及び備品	4,329,069	5,021,728	△ 692,659	その他の積立金	51,513,448	31,513,448	20,000,000
権利	198,015	245,459	△ 47,444	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
ソフトウェア	628,834	0	628,834	施設・設備整備積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	34,931,885	34,232,525	699,360	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
施設整備等積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	360,623,344	327,081,501	33,541,843
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,541,843	44,378,228	9,163,615
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	1,444,000	1,444,000	0				
長期前払費用	288,856	281,366	7,490	純資産の部合計	550,027,826	500,855,346	49,172,480
資産の部合計	736,116,274	677,865,190	58,251,084	負債及び純資産の部合計	736,116,274	677,865,190	58,251,084