

法人名	社会福祉法人 新生福祉会
施設名	
会計単位名	新生福祉会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	708,020,758	427,386,149	280,634,609	流動負債	382,346,339	74,131,898	308,214,441
現金預金	336,581,236	303,530,590	33,050,646	短期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
事業未収金	131,551,522	123,855,559	7,695,963	事業未払金	16,450,356	17,609,698	△1,159,342
未収補助金	239,888,000		239,888,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
				1年以内返済予定リース債務	673,200	673,200	
				職員預り金	3,207,783	2,118,250	1,089,533
				賞与引当金	32,015,000	23,730,750	8,284,250
固定資産	2,100,459,268	1,611,548,333	488,910,935	固定負債	301,406,600	131,954,800	169,451,800
基本財産	1,073,311,914	1,132,978,657	△59,666,743	設備資金借入金	92,500,000	122,500,000	△30,000,000
土地	38,079,738	38,079,738		長期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
建物	1,034,232,176	1,093,898,919	△59,666,743	リース債務	1,739,100	2,412,300	△673,200
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	7,167,500	7,042,500	125,000
その他の固定資産	1,027,147,354	478,569,676	548,577,678	負債の部合計	683,752,939	206,086,698	477,666,241
土地	15,041,347	19,580,000	△4,538,653	純資産の部			
建物	14,946,092	16,209,651	△1,263,559	基本金	162,452,361	162,452,361	
構築物	12,793,062	11,770,405	1,022,657	第一号基本金	162,452,361	162,452,361	
車輛運搬具	1,339,490	2,124,666	△785,176	国庫補助金等特別積立金	592,549,240	365,646,793	226,902,447
器具及び備品	56,742,953	42,134,669	14,608,284	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	
建設仮勘定	202,524,929		202,524,929	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	
有形リース資産	2,412,300	3,085,500	△673,200	次期繰越活動増減差額	1,229,725,486	1,164,748,630	64,976,856
権利	60,530,853	17,056,930	43,473,923	(うち当期活動増減差額)	64,976,856	50,742,434	14,234,422
ソフトウェア	24,958,828	17,555,355	7,403,473				
投資有価証券	102,060,000	152,010,000	△49,950,000				
長期預り金積立資産	7,167,500	7,042,500	125,000				
その他の積立資産	140,000,000	140,000,000					
差入保証金	87,400,000		87,400,000				
長期前払費用	289,230,000		289,230,000				
その他の定期預金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000	純資産の部合計	2,124,727,087	1,832,847,784	291,879,303
資産の部合計	2,808,480,026	2,038,934,482	769,545,544	負債及び純資産の部合計	2,808,480,026	2,038,934,482	769,545,544