

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 5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	353,761,124	995,462,057	△641,700,933	流動負債	118,571,128	95,553,125	23,018,003
現金預金	162,105,411	273,589,736	△111,484,325	事業未払金	24,821,322	23,689,838	1,131,484
事業未収金	191,516,668	137,430,321	54,086,347	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
未収補助金		584,442,000	△584,442,000	1年以内返済予定リース債務	673,200	673,200	
立替金	139,045		139,045	職員預り金	5,558,433	5,708,087	△149,654
				仮受金	3,016,173		3,016,173
固定資産	4,318,769,919	2,847,398,790	1,471,371,129	賞与引当金	54,502,000	35,482,000	19,020,000
基本財産	3,417,149,514	1,014,089,871	2,403,059,643	固定負債	1,210,717,700	1,020,860,900	189,856,800
土地	38,079,738	38,079,738		設備資金借入金	1,202,500,000	62,500,000	1,140,000,000
建物	3,378,069,776	975,010,133	2,403,059,643	長期運営資金借入金		950,000,000	△950,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	392,700	1,065,900	△673,200
その他の固定資産	901,620,405	1,833,308,919	△931,688,514	長期預り金	7,825,000	7,295,000	530,000
土地	15,041,347	15,041,347		負債の部合計	1,329,288,828	1,116,414,025	212,874,803
建物	12,425,281	13,685,686	△1,260,405	<b>純資産の部</b>			
構築物	9,983,036	11,388,049	△1,405,013	基本金	162,452,361	162,452,361	
車輦運搬具	796,941	530,275	266,666	第一号基本金	162,452,361	162,452,361	
器具及び備品	202,468,276	50,154,743	152,313,533	国庫補助金等特別積立金	2,036,514,600	1,147,845,682	888,668,918
建設仮勘定	65,102,580	942,323,879	△877,221,299	その他の積立金	10,000,000	140,000,000	△130,000,000
有形リース資産	1,065,900	1,739,100	△673,200	その他の積立金	10,000,000	140,000,000	△130,000,000
権利	58,681,307	59,606,080	△924,773	次期繰越活動増減差額	1,134,275,254	1,276,148,779	△141,873,525
ソフトウェア	21,510,257	18,984,280	2,525,977	(うち当期活動増減差額)	△271,873,525	46,423,293	△318,296,818
投資有価証券	126,250,480	196,510,480	△70,260,000				
長期預り金積立資産	7,825,000	7,295,000	530,000	純資産の部合計	3,343,242,215	2,726,446,822	616,795,393
その他の積立資産	10,000,000	140,000,000	△130,000,000	負債及び純資産の部合計	4,672,531,043	3,842,860,847	829,670,196
差入保証金	87,400,000	87,400,000					
長期前払費用	278,070,000	283,650,000	△5,580,000				
その他の定期預金	5,000,000	5,000,000					
資産の部合計	4,672,531,043	3,842,860,847	829,670,196				