

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 2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	427,386,149	587,116,185	△159,730,036	流動負債	74,131,898	65,178,025	8,953,873
現金預金	303,530,590	468,178,551	△164,647,961	事業未払金	17,609,698	33,307,324	△15,697,626
事業未収金	123,855,559	118,937,634	4,917,925	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	2,118,250	1,870,701	247,549
				賞与引当金	23,730,750		23,730,750
固定資産	1,611,548,333	1,443,638,446	167,909,887	固定負債	131,954,800	158,800,000	△26,845,200
基本財産	1,132,978,657	1,195,633,564	△62,654,907	設備資金借入金	122,500,000	152,500,000	△30,000,000
土地	38,079,738	38,079,738		リース債務	2,412,300		2,412,300
建物	1,093,898,919	1,156,553,826	△62,654,907	長期預り金	7,042,500	6,300,000	742,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	206,086,698	223,978,025	△17,891,327
その他の固定資産	478,569,676	248,004,882	230,564,794	<b>純資産の部</b>			
土地	19,580,000	17,380,000	2,200,000	基本金	162,452,361	162,452,361	
建物	16,209,651	17,476,796	△1,267,145	第一号基本金	162,452,361	162,452,361	
構築物	11,770,405	12,946,421	△1,176,016	国庫補助金等特別積立金	365,646,793	390,318,049	△24,671,256
車両運搬具	2,124,666	2,739,334	△614,668	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
器具及び備品	42,134,669	48,324,735	△6,190,066	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
有形リース資産	3,085,500		3,085,500	次期繰越活動増減差額	1,164,748,630	1,134,006,196	30,742,434
権利	17,056,930	17,150,466	△93,536	(うち当期活動増減差額)	50,742,434	106,274,499	△55,532,065
ソフトウェア	17,555,355	4,677,130	12,878,225				
投資有価証券	152,010,000	1,010,000	151,000,000				
長期預り金積立資産	7,042,500	6,300,000	742,500				
その他の積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000				
その他の定期預金	50,000,000		50,000,000	純資産の部合計	1,832,847,784	1,806,776,606	26,071,178
資産の部合計	2,038,934,482	2,030,754,631	8,179,851	負債及び純資産の部合計	2,038,934,482	2,030,754,631	8,179,851