

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 4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	995,462,057	708,020,758	287,441,299	流動負債	96,064,837	382,346,339	△286,281,502
現金預金	273,589,736	336,581,236	△62,991,500	短期運営資金借入金		300,000,000	△300,000,000
事業未収金	137,430,321	131,551,522	5,878,799	事業未払金	24,201,550	16,450,356	7,751,194
未収補助金	584,442,000	239,888,000	344,554,000	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	5,708,087	3,207,783	2,500,304
				賞与引当金	35,482,000	32,015,000	3,467,000
固定資産	2,847,398,790	2,100,459,268	746,939,522	固定負債	1,020,860,900	301,406,600	719,454,300
基本財産	1,014,089,871	1,073,311,914	△59,222,043	設備資金借入金	62,500,000	92,500,000	△30,000,000
土地	38,079,738	38,079,738		長期運営資金借入金	950,000,000	200,000,000	750,000,000
建物	975,010,133	1,034,232,176	△59,222,043	リース債務	1,065,900	1,739,100	△673,200
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	7,295,000	7,167,500	127,500
その他の固定資産	1,833,308,919	1,027,147,354	806,161,565	負債の部合計	1,116,925,737	683,752,939	433,172,798
土地	15,041,347	15,041,347					
建物	13,685,686	14,946,092	△1,260,406	純資産の部			
構築物	11,388,049	12,793,062	△1,405,013	基本金	162,452,361	162,452,361	
車輛運搬具	530,275	1,339,490	△809,215	第一号基本金	162,452,361	162,452,361	
器具及び備品	50,154,743	56,742,953	△6,588,210	国庫補助金等特別積立金	1,147,845,682	592,549,240	555,296,442
建設仮勘定	942,323,879	202,524,929	739,798,950	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	
有形リース資産	1,739,100	2,412,300	△673,200	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	
権利	59,606,080	60,530,853	△924,773	次期繰越活動増減差額	1,275,637,067	1,229,725,486	45,911,581
ソフトウェア	18,984,280	24,958,828	△5,974,548	(うち当期活動増減差額)	45,911,581	64,976,856	△19,065,275
投資有価証券	196,510,480	102,060,000	94,450,480				
長期預り金積立資産	7,295,000	7,167,500	127,500	純資産の部合計	2,725,935,110	2,124,727,087	601,208,023
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		負債及び純資産の部合計	3,842,860,847	2,808,480,026	1,034,380,821
長期前払費用	283,650,000	289,230,000	△5,580,000				
その他の定期預金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
資産の部合計	3,842,860,847	2,808,480,026	1,034,380,821				