

# 法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 新栄会

(単位 :円)

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	57,281,800	140,937,474	83,655,674	流動負債	30,139,525	294,802,415	264,662,890
現金預金	40,759,477	83,442,487	42,683,010	短期運営資金借入金			
事業未収金	15,126,956	15,752,142	625,186	事業未払金	11,553,075	76,416,920	64,863,845
未収補助金		22,500,000	22,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,452,000	198,494,246	191,042,246
商品・製品	681,350	715,050	33,700	未払費用	4,928,362		4,928,362
仕掛品	65,100	34,600	30,500	預り金	1,531	1,531	
原材料	458,685	412,925	45,760	職員預り金	1,236,420	2,724,024	1,487,604
立替金	86,925	112,467	25,542	拠点区分間借入金		17,165,697	17,165,697
前払金	90,000	81,000	9,000	仮受金	16,730		16,730
拠点区分間貸付金		17,165,697	17,165,697	賞与引当金	4,951,404		4,951,404
仮払金	13,300	721,100	707,800	固定負債	213,749,560	4,338,520	209,411,040
固定資産	380,913,671	402,715,884	21,802,213	設備資金借入金	209,443,000		209,443,000
基本財産	357,130,935	366,508,831	9,377,896	退職給付引当金	4,306,560	4,338,520	31,960
土地	8,460,925	8,460,925		負債の部合計	243,889,085	299,140,935	55,251,850
建物	348,670,007	358,047,900	9,377,893	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,782,739	36,207,053	12,424,314	基本金	38,861,825	38,861,825	
建物	3,076,982	3,302,170	225,188	基本金	38,861,825	38,861,825	
構築物	350,004	350,004		国庫補助金等特別積立金	87,203,635	91,566,571	4,362,936
車輜運搬具	4,158,452	4,465,870	307,418	国庫補助金等特別積立金	87,203,635	91,566,571	4,362,936
器具及び備品	2,055,924	3,120,245	1,064,321	その他の積立金	4,469,434	15,190,425	10,720,991
建設仮勘定				移行時特別積立金	795,734	4,266,345	3,470,611
権利	2,301,520	2,321,520	20,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	13,860	68,292	54,432	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	4,306,560	4,338,520	31,960	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
移行時特別積立資産	795,734	4,266,345	3,470,611	設備等整備積立金	468,000	468,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	205,700	7,456,080	7,250,380
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	63,771,485	98,893,595	35,122,110
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	45,843,101	24,698,905	21,144,196
設備等整備積立資産	468,000	468,000					
施設整備等積立資産	205,700	7,456,080	7,250,380				
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000					
				純資産の部合計	194,306,385	244,512,420	50,206,035
資産の部合計	438,195,471	543,653,358	105,457,887	負債及び純資産の部合計	438,195,471	543,653,358	105,457,887