

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人新城福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,941,518	229,212,919	25,728,599	流動負債	42,128,044	42,161,826	△ 33,782
現金預金	156,013,780	134,479,468	21,534,312	事業未払金	18,896,527	18,901,820	△ 5,293
事業未収金	95,220,710	91,338,784	3,881,926	1年以内返済予定設備資金借入金	3,799,600	2,399,600	1,400,000
貯蔵品	7,214	4,044	3,170	預り金	5,920	0	5,920
商品・製品	234,650	266,800	△ 32,150	職員預り金	3,056,971	2,826,544	230,427
原材料	1,774,672	1,274,245	500,427	仮受金	56,026	68,862	△ 12,836
立替金	65,515	112,705	△ 47,190	賞与引当金	16,313,000	17,965,000	△ 1,652,000
前払費用	1,624,977	1,736,873	△ 111,896				
固定資産	226,818,448	193,027,470	33,790,978	固定負債	56,023,365	32,914,465	23,108,900
基本財産	162,392,563	135,344,188	27,048,375	設備資金借入金	26,238,100	6,471,000	19,767,100
土地	41,445,100	41,445,100	0	退職給付引当金	29,785,265	26,443,465	3,341,800
建物	119,947,463	92,899,088	27,048,375	負債の部合計	98,151,409	75,076,291	23,075,118
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	64,425,885	57,683,282	6,742,603	純資産の部			
建物	9,733,452	10,960,267	△ 1,226,815	基本金	54,902,100	54,902,100	0
構築物	5	29,834	△ 29,829	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輻運搬具	8,878,966	4,377,195	4,501,771	国庫補助金等特別積立金	68,629,944	68,971,835	△ 341,891
器具及び備品	2,384,490	1,759,976	624,514	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
建設仮勘定	0	49,500	△ 49,500	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
権利	149,427	184,945	△ 35,518	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	0	21,600	△ 21,600	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
退職給付引当資産	29,785,265	26,443,465	3,341,800	次期繰越活動増減差額	248,563,065	211,776,715	36,786,350
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	(うち当期活動増減差額)	36,786,350	38,512,768	△ 1,726,418
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	1,734,000	2,124,000	△ 390,000	純資産の部合計	383,608,557	347,164,098	36,444,459
長期前払費用	246,830	219,050	27,780				
資産の部合計	481,759,966	422,240,389	59,519,577	負債及び純資産の部合計	481,759,966	422,240,389	59,519,577