

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人新城福社会

(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	348,210,060	299,273,106	48,936,954	流動負債	67,338,419	95,875,054	△ 28,536,635
現金預金	239,780,106	165,180,506	74,599,600	事業未払金	42,092,118	71,468,543	△ 29,376,425
事業未収金	106,172,178	131,571,821	△ 25,399,643	1年以内返済予定設備資金借入金	3,799,600	3,799,600	0
貯蔵品	9,708	3,916	5,792	職員預り金	3,202,701	3,188,256	14,445
商品・製品	327,020	288,900	38,120	仮受金	0	41,655	△ 41,655
原材料	830,561	812,151	18,410	賞与引当金	18,244,000	17,377,000	867,000
立替金	0	90,905	△ 90,905				
前払費用	1,090,487	1,324,907	△ 234,420				
固定資産	329,655,130	324,349,507	5,305,623	固定負債	109,671,425	64,031,220	45,640,205
基本財産	244,153,308	154,002,912	90,150,396	設備資金借入金	75,438,900	32,438,500	43,000,400
土地	43,042,100	41,642,100	1,400,000	退職給付引当金	34,232,525	31,592,720	2,639,805
建物	200,111,208	111,360,812	88,750,396	負債の部合計	177,009,844	159,906,274	17,103,570
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	85,501,822	170,346,595	△ 84,844,773	純資産の部			
土地	0	1,400,000	△ 1,400,000	基本金	54,902,100	54,902,100	0
建物	4,859,455	108,295,145	△ 103,435,690	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
構築物	3,450,910	3,455,743	△ 4,833	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	87,358,297	94,597,518	△ 7,239,221
車輛運搬具	4,452,929	6,118,717	△ 1,665,788	その他の積立金	31,513,448	11,513,448	20,000,000
器具及び備品	5,021,728	5,689,861	△ 668,133	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
権利	245,459	291,909	△ 46,450	施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	34,232,525	31,592,720	2,639,805	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	327,081,501	302,703,273	24,378,228
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,378,228	54,140,208	△ 9,761,980
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	1,444,000	1,734,000	△ 290,000				
長期前払費用	281,366	255,050	26,316	純資産の部合計	500,855,346	463,716,339	37,139,007
資産の部合計	677,865,190	623,622,613	54,242,577	負債及び純資産の部合計	677,865,190	623,622,613	54,242,577