

法人単位貸借対照表

令和 4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	299,273,106	254,941,518	44,331,588	流動負債	95,875,054	42,128,044	53,747,010
現金預金	165,180,506	156,013,780	9,166,726	事業未払金	71,468,543	18,896,527	52,572,016
事業未収金	131,571,821	95,220,710	36,351,111	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	3,916	7,214	△ 3,298	預り金	0	5,920	△ 5,920
商品・製品	288,900	234,650	54,250	職員預り金	3,188,256	3,056,971	131,285
原材料	812,151	1,774,672	△ 962,521	仮受金	41,655	56,026	△ 14,371
立替金	90,905	65,515	25,390	賞与引当金	17,377,000	16,313,000	1,064,000
前払費用	1,324,907	1,624,977	△ 300,070				
固定資産	324,349,507	226,818,448	97,531,059	固定負債	64,031,220	56,023,365	8,007,855
基本財産	154,002,912	162,392,563	△ 8,389,651	設備資金借入金	32,438,500	26,238,100	6,200,400
土地	41,642,100	41,445,100	197,000	退職給付引当金	31,592,720	29,785,265	1,807,455
建物	111,360,812	119,947,463	△ 8,586,651	負債の部合計	159,906,274	98,151,409	61,754,865
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	170,346,595	64,425,885	105,920,710	純資産の部			
土地	1,400,000		1,400,000	基本金	54,902,100	54,902,100	0
建物	108,295,145	9,733,452	98,561,693	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
構築物	3,455,743	5	3,455,738	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	94,597,518	68,629,944	25,967,574
車輛運搬具	6,118,717	8,878,966	△ 2,760,249	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
器具及び備品	5,689,861	2,384,490	3,305,371	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
権利	291,909	149,427	142,482	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	31,592,720	29,785,265	1,807,455	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	次期繰越活動増減差額	302,703,273	248,563,065	54,140,208
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)	54,140,208	36,786,350	17,353,858
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	1,734,000	1,734,000	0				
長期前払費用	255,050	246,830	8,220	純資産の部合計	463,716,339	383,608,557	80,107,782
資産の部合計	623,622,613	481,759,966	141,862,647	負債及び純資産の部合計	623,622,613	481,759,966	141,862,647