

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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
001 流動資産	168,746,820	218,091,106	△49,344,286	011 流動負債	62,475,136	56,164,969	6,310,167
01 現金預金	55,607,623	119,039,565	△57,431,942	01 短期運営資金借入金			
01 現金	46,151	48,170	△2,019	02 事業未払金	16,598,328	12,101,880	4,496,448
02 預金	55,561,472	112,991,395	△57,429,923	03 その他の未払金	18,830,328	19,516,286	△685,958
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	103,775,730	104,097,455	△321,725	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	9,000	274,568	△265,568	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	9,032,500		9,032,500	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金		19,300	△19,300
07 給食用材料				09 仮受金	46,480	44,503	1,977
08 立替金	89,913	67,300	22,613	10 賞与引当金	27,000,000	24,483,000	2,517,000
09 前払金	232,054	612,218	△380,164	11 その他の流動負債			
10 前払費用							
11 1年以内回収予定長期貸付金							
12 短期貸付金							
13 仮払金							
14 その他の流動資産							
15 徴収不能引当金							
002 固定資産	1,264,149,997	1,292,328,494	△28,178,497	012 固定負債	45,698,400	41,734,400	3,964,000
01 基本財産	1,141,386,525	1,188,337,127	△46,950,602	01 設備資金借入金			
01 土地	60,935,966	60,935,966		02 リース債務			
02 建物	1,080,450,559	1,127,401,161	△46,950,602	03 役員等長期借入金			
03 定期預金				04 退職給付引当金	45,698,400	41,734,400	3,964,000
02 その他の固定資産	122,763,472	103,991,367	18,772,105	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	108,173,536	97,899,369	10,274,167
02 建物	22,376,152	28,321,688	△5,945,536				
03 構築物	1	1		純資産の部			
04 機械及び装置	20,623,198	8,170,740	12,452,458	013 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	7,388,547	3,914,671	3,473,876	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
06 器具及び備品	24,836,262	19,888,245	4,948,017	014 国庫補助金等特別積立金	422,202,150	434,543,959	△12,341,809
07 建設仮勘定				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	422,202,150	434,543,959	△12,341,809
08 有形リース資産				015 その他の積立金	124,935,714	124,935,714	
09 権利	1,479,560	1,479,560		01 移行時特別積立金	124,935,714	124,935,714	
10 ソフトウェア	170,000	290,000	△120,000	02 その他の積立金			
11 無形リース資産				016 次期繰越活動増減差額	660,727,886	736,183,027	△75,455,141
12 投資有価証券				02 (うち当期活動増減差額)	△75,455,141	△44,315,240	△31,139,901
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	45,698,400	41,734,400	3,964,000				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	191,352	192,062	△710	純資産の部合計	1,324,723,281	1,412,520,231	△87,796,950
資産の部合計	1,432,896,817	1,510,419,600	△77,522,783	負債及び純資産の部合計	1,432,896,817	1,510,419,600	△77,522,783