第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 新栄会

(単位 :円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,409,096	26,807,268	△ 3,398,172
現金預金	9,287,315	12,289,835	△ 3,002,520
事業未収金	13,361,082	13,660,533	△ 299,451
商品・製品	137,227	166,432	△ 29,205
仕掛品	34,615	31,569	3,046
原材料	378,560	449,319	△ 70,759
立替金	171,297	170,892	405
前払金	39,000	36,000	3,000
仮払金		2,688	△ 2,688
固定資産	306,226,230	317,259,787	△ 11,033,557
基本財産	299,766,455	311,239,351	△ 11,472,896
土地	8,460,928	8,460,928	
建物	291,305,527	302,778,423	△ 11,472,896
その他の固定資産	6,459,775	6,020,436	439,339
建物	301,590	396,562	△ 94,972
構築物	343,004	350,004	△ 7,000
車輌運搬具	10	11	△ 1
器具及び備品	197,689	57	197,632
権利	1,796,520	1,796,520	
ソフトウェア	2	2	
退職給付引当資産	3,252,960	2,909,280	343,680
設備等整備積立資産	468,000	468,000	
その他の固定資産	100,000	100,000	
資産の部合計	329,635,326	344,067,055	△ 14,431,729

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	15,450,881	14,819,911	630,970
事業未払金	3,740,789	3,029,952	710,837
１年以内返済予定設備資金借入金	5,090,400	5,090,400	
未払費用	2,531,873	2,326,427	205,446
職員預り金	987,389	1,327,335	△ 339,946
前受金	3,000		3,000
賞与引当金	3,097,430	3,045,797	51,633
固定負債	246,857,560	246,513,880	343,680
設備資金借入金	211,804,600	211,804,600	
長期運営資金借入金	31,800,000	31,800,000	
退職給付引当金	3,252,960	2,909,280	343,680
負債の部合計	262,308,441	261,333,791	974,650
純 資 産 の 部			
基本金	38,861,826	38,861,826	
基本金	38,861,826	38,861,826	
国庫補助金等特別積立金	64,616,441	68,374,947	△ 3,758,506
国庫補助金等特別積立金	64,616,441	68,374,947	△ 3,758,506
その他の積立金	468,000	1,468,000	△ 1,000,000
工賃変動積立金		1,000,000	△ 1,000,000
設備等整備積立金	468,000	468,000	
次期繰越活動増減差額	△ 36,619,382	△ 25,971,509	△ 10,647,873
(うち当期活動増減差額)	△ 10,647,873	△ 8,801,769	△ 1,846,104
純資産の部合計	67,326,885	82,733,264	△ 15,406,379
負債及び純資産の部合計	329,635,326	344,067,055	△ 14,431,729