

新生会 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
流動資産	61,952,542	53,846,286	8,106,256	流動負債	6,902,436	5,162,062	1,740,374
現金預金	55,033,151	49,233,579	5,799,572	未払費用	6,902,436	5,162,062	1,740,374
普通預金 ソレイユの丘	23,645,661	19,812,604	3,833,057				
普通預金 本部	330,389	330,235	154				
郵便貯金 本部	71,105	72,075	△970				
普通77銀行	411,334	837,820	△426,486				
普通信用金庫	30,574,662	28,180,845	2,393,817				
未収金	363,819	237,469	126,350				
未収補助金	4,351,732	2,560,124	1,791,608				
前払費用	18,600	18,600					
仮払金	2,185,240	1,798,514	386,726				
固定資産	417,705,292	425,675,854	△7,970,562	固定負債	5,856,302	5,550,509	105,793
基本財産	351,135,805	354,265,633	△3,130,028	退職給付引当金	5,856,302	5,550,509	105,793
土地	48,265,906	48,265,906		負債の部合計	12,558,738	10,712,571	1,846,167
建物	299,869,699	302,999,727	△3,130,028				
建物	250,662,510	258,524,290	△7,861,780				
建物付属設備	49,207,189	44,475,437	4,731,752				
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	66,569,687	71,410,221	△4,840,534				
構築物	10,447,080	11,821,542	△1,374,462				
車輛運搬具	6,219,678	5,352,642	867,036				
器具及び備品	3,422,539	7,819,104	△4,396,565				
ソフトウェア	74,088	116,424	△42,336				
退職給付引当資産	5,656,302	5,550,509	105,793				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000					
差入保証金	750,000	750,000					
資産の部合計	479,657,834	479,522,140	135,694				
				純資産の部			
				基本金	71,768,468	71,768,468	
				第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
				第三号基本金	68,768,468	68,768,468	
				国庫補助金等特別積立金	235,163,797	244,571,629	△9,407,832
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
				施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	
				次期繰越活動増減差額	120,166,831	112,469,472	7,697,359
				(うち当期活動増減差額)	7,697,359	4,807,342	3,090,017
				純資産の部合計	467,099,096	468,809,569	△1,710,473
				負債及び純資産の部合計	479,657,834	479,522,140	135,694