

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新秋会

(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	137,383,611	128,186,933	9,196,678	流動負債	71,217,448	74,684,211	3,466,763
現金預金	65,615,943	60,386,734	5,229,209	事業未払金	18,627,511	17,849,477	778,034
事業未収金	71,455,983	67,010,698	4,445,285	1年以内返済予定設備資金借入金	33,444,000	34,231,000	787,000
立替金	311,685	789,501	477,816	1年以内返済予定リース債務	5,911,248	5,911,248	0
				職員預り金	2,712,355	5,158,879	2,446,524
				賞与引当金	10,522,334	11,533,607	1,011,273
固定資産	820,629,217	854,770,204	34,140,987	固定負債	483,990,942	520,633,974	36,643,032
基本財産	776,916,432	808,954,892	32,038,460	設備資金借入金	452,448,000	485,892,000	33,444,000
土地	153,773,593	153,773,593	0	リース債務	13,289,904	19,201,152	5,911,248
建物	621,142,839	653,181,299	32,038,460	退職給付引当金	14,053,038	13,140,822	912,216
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,200,000	2,400,000	1,800,000
その他の固定資産	43,712,785	45,815,312	2,102,527	負債の部合計	555,208,390	595,318,185	40,109,795
建物	986,492	24,614	961,878	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,178,323	5,043,696	134,627	基本金	76,873,833	76,873,833	0
有形リース資産	19,201,152	25,112,400	5,911,248	第1号基本金	76,873,833	76,873,833	0
権利	93,780	93,780	0	国庫補助金等特別積立金	157,308,759	162,598,328	5,289,569
退職給付引当資産	14,053,038	13,140,822	912,216	その他の積立金	0	0	0
役員退職慰労金積立資産	4,200,000	2,400,000	1,800,000	次期繰越活動増減差額	168,621,846	148,166,791	20,455,055
				(うち当期活動増減差額)	20,455,055	1,131,342	19,323,713
				純資産の部合計	402,804,438	387,638,952	15,165,486
資産の部合計	958,012,828	982,957,137	24,944,309	負債及び純資産の部合計	958,012,828	982,957,137	24,944,309

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新秋会

(単位：円)

勘定科目	複合施設ひなた	特養施設ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	64,155,085	85,129,263	149,284,348	11,900,737	137,383,611			
現金預金	25,072,475	40,543,468	65,615,943	0	65,615,943			
事業未収金	27,145,900	44,310,083	71,455,983	0	71,455,983			
立替金	35,973	275,712	311,685	0	311,685			
拠点区分間貸付金	11,900,737	0	11,900,737	11,900,737	0			
固定資産	158,949,687	661,679,530	820,629,217	0	820,629,217			
基本財産	135,559,161	641,357,271	776,916,432	0	776,916,432			
土地	50,623,593	103,150,000	153,773,593	0	153,773,593			
建物	82,935,568	538,207,271	621,142,839	0	621,142,839			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	23,390,526	20,322,259	43,712,785	0	43,712,785			
建物	2	986,490	986,492	0	986,492			
器具及び備品	3,393,993	1,784,330	5,178,323	0	5,178,323			
有形リース資産	14,459,520	4,741,632	19,201,152	0	19,201,152			
権利	54,180	39,600	93,780	0	93,780			
退職給付引当資産	5,482,831	8,570,207	14,053,038	0	14,053,038			
役員退職慰労金積立資産	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000			
資産の部合計	223,104,772	746,808,793	969,913,565	11,900,737	958,012,828			
流動負債	15,337,918	67,780,267	83,118,185	11,900,737	71,217,448			
事業未払金	6,348,358	12,279,153	18,627,511	0	18,627,511			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,444,000	33,444,000	0	33,444,000			
1年以内返済予定リース債務	3,548,640	2,362,608	5,911,248	0	5,911,248			
職員預り金	1,132,253	1,580,102	2,712,355	0	2,712,355			
拠点区分間借入金	0	11,900,737	11,900,737	11,900,737	0			
賞与引当金	4,308,667	6,213,667	10,522,334	0	10,522,334			
固定負債	16,393,711	467,597,231	483,990,942	0	483,990,942			
設備資金借入金	0	452,448,000	452,448,000	0	452,448,000			
リース債務	10,910,880	2,379,024	13,289,904	0	13,289,904			
退職給付引当金	5,482,831	8,570,207	14,053,038	0	14,053,038			
役員退職慰労引当金	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000			
負債の部合計	31,731,629	535,377,498	567,109,127	11,900,737	555,208,390			
基本金	66,873,833	10,000,000	76,873,833	0	76,873,833			
第1号基本金	66,873,833	10,000,000	76,873,833	0	76,873,833			
国庫補助金等特別積立金	0	157,308,759	157,308,759	0	157,308,759			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	124,499,310	44,122,536	168,621,846	0	168,621,846			
(うち当期活動増減差額)	12,608,284	7,846,771	20,455,055	0	20,455,055			
純資産の部合計	191,373,143	211,431,295	402,804,438	0	402,804,438			
負債及び純資産の部合計	223,104,772	746,808,793	969,913,565	11,900,737	958,012,828			

貸借対照表 複合施設ひなた

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新秋会

(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	64,155,085	50,908,902	13,246,183	流動負債	15,337,918	16,578,393	1,240,475
現金預金	25,072,475	23,260,713	1,811,762	事業未払金	6,348,358	6,161,321	187,037
事業未収金	27,145,900	24,857,048	2,288,852	1年以内返済予定リース債務	3,548,640	3,548,640	0
立替金	35,973	245,973	210,000	職員預り金	1,132,253	2,171,765	1,039,512
拠点区分間貸付金	11,900,737	2,545,168	9,355,569	賞与引当金	4,308,667	4,696,667	388,000
固定資産	158,949,687	163,305,421	4,355,734	固定負債	16,393,711	18,846,501	2,452,790
基本財産	135,559,161	137,876,141	2,316,980	リース債務	10,910,880	14,459,520	3,548,640
土地	50,623,593	50,623,593	0	退職給付引当金	5,482,831	4,386,981	1,095,850
建物	82,935,568	85,252,548	2,316,980	負債の部合計	31,731,629	35,424,894	3,693,265
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,390,526	25,429,280	2,038,754	基本金	66,873,833	66,873,833	0
建物	2	24,614	24,612	第1号基本金	66,873,833	66,873,833	0
器具及び備品	3,393,993	2,955,345	438,648	国庫補助金等特別積立金	0	24,570	24,570
有形リース資産	14,459,520	18,008,160	3,548,640	その他の積立金	0	0	0
権利	54,180	54,180	0	次期繰越活動増減差額	124,499,310	111,891,026	12,608,284
退職給付引当資産	5,482,831	4,386,981	1,095,850	(うち当期活動増減差額)	12,608,284	3,488,783	16,097,067
資産の部合計	223,104,772	214,214,323	8,890,449	純資産の部合計	191,373,143	178,789,429	12,583,714
				負債及び純資産の部合計	223,104,772	214,214,323	8,890,449

貸借対照表 特養施設ひなた

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新秋会

(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	85,129,263	79,823,199	5,306,064	流動負債	67,780,267	60,650,986	7,129,281
現金預金	40,543,468	37,126,021	3,417,447	事業未払金	12,279,153	11,688,156	590,997
事業未収金	44,310,083	42,153,650	2,156,433	1年以内返済予定設備資金借入金	33,444,000	34,231,000	787,000
立替金	275,712	543,528	267,816	1年以内返済予定リース債務	2,362,608	2,362,608	0
				職員預り金	1,580,102	2,987,114	1,407,012
				拠点区分間借入金	11,900,737	2,545,168	9,355,569
				賞与引当金	6,213,667	6,836,940	623,273
固定資産	661,679,530	691,464,783	29,785,253	固定負債	467,597,231	501,787,473	34,190,242
基本財産	641,357,271	671,078,751	29,721,480	設備資金借入金	452,448,000	485,892,000	33,444,000
土地	103,150,000	103,150,000	0	リース債務	2,379,024	4,741,632	2,362,608
建物	538,207,271	567,928,751	29,721,480	退職給付引当金	8,570,207	8,753,841	183,634
その他の固定資産	20,322,259	20,386,032	63,773	役員退職慰労引当金	4,200,000	2,400,000	1,800,000
建物	986,490	0	986,490	負債の部合計	535,377,498	562,438,459	27,060,961
器具及び備品	1,784,330	2,088,351	304,021	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,741,632	7,104,240	2,362,608	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	39,600	39,600	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,570,207	8,753,841	183,634	国庫補助金等特別積立金	157,308,759	162,573,758	5,264,999
役員退職慰労金積立資産	4,200,000	2,400,000	1,800,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	44,122,536	36,275,765	7,846,771
				(うち当期活動増減差額)	7,846,771	4,620,125	3,226,646
				純資産の部合計	211,431,295	208,849,523	2,581,772
資産の部合計	746,808,793	771,287,982	24,479,189	負債及び純資産の部合計	746,808,793	771,287,982	24,479,189