

法人単位貸借対照表

令和 6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	154,761,412	140,525,400	14,236,012	流動負債	75,389,519	70,126,695	5,262,824
現金預金	76,393,192	59,489,636	16,903,556	事業未払金	22,772,219	18,402,214	4,370,005
事業未収金	78,107,693	80,930,542	2,822,849	1年以内返済予定設備資金借入金	34,231,000	33,444,000	787,000
立替金	260,527	105,222	155,305	1年以内返済予定リース債務	3,715,200	4,574,880	859,680
				預り金	38,185	57,985	19,800
				職員預り金	4,082,351	2,373,878	1,708,473
				賞与引当金	10,550,564	11,273,738	723,174
固定資産	701,790,503	735,967,542	34,177,039	固定負債	349,717,709	384,271,376	34,553,667
基本財産	663,392,975	694,505,630	31,112,655	設備資金借入金	318,672,000	352,116,000	33,444,000
土地	153,773,593	153,773,593	0	リース債務	2,218,920	5,580,480	3,361,560
建物	507,619,382	538,732,037	31,112,655	退職給付引当金	19,826,789	18,774,896	1,051,893
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員退職慰労引当金	9,000,000	7,800,000	1,200,000
その他の固定資産	38,397,528	41,461,912	3,064,384	負債の部合計	425,107,228	454,398,071	29,290,843
建物	567,452	672,212	104,760	純 資 産 の 部			
構築物	442,255	503,965	61,710	基本金	76,873,833	76,873,833	0
器具及び備品	2,469,332	3,371,499	902,167	第1号基本金	76,873,833	76,873,833	0
有形リース資産	5,934,120	10,155,360	4,221,240	国庫補助金等特別積立金	142,327,016	146,991,045	4,664,029
権利	93,780	93,780	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	63,800	90,200	26,400	次期繰越活動増減差額	212,243,838	198,229,993	14,013,845
退職給付引当資産	19,826,789	18,774,896	1,051,893	(うち当期活動増減差額)	14,013,845	5,461,971	8,551,874
役員退職慰労金積立資産	9,000,000	7,800,000	1,200,000	純資産の部合計	431,444,687	422,094,871	9,349,816
資産の部合計	856,551,915	876,492,942	19,941,027	負債及び純資産の部合計	856,551,915	876,492,942	19,941,027

貸借対照表 複合施設ひなた

令和 6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	99,471,653	78,668,861	20,802,792	流動負債	15,259,019	14,462,985	796,034
現金預金	38,261,274	18,380,778	19,880,496	事業未払金	8,413,601	6,681,850	1,731,751
事業未収金	31,752,331	30,172,061	1,580,270	1年以内返済予定リース債務	1,719,360	2,579,040	859,680
立替金	123,328	105,222	18,106	職員預り金	1,049,771	1,002,470	47,301
拠点区分間貸付金	29,334,720	30,010,800	676,080	賞与引当金	4,076,287	4,199,625	123,338
固定資産	136,318,421	142,368,468	6,050,047	固定負債	9,136,601	10,222,575	1,085,974
基本財産	123,740,620	127,399,479	3,658,859	リース債務	0	1,719,360	1,719,360
土地	50,623,593	50,623,593	0	退職給付引当金	9,136,601	8,503,215	633,386
建物	71,117,027	74,775,886	3,658,859	負債の部合計	24,395,620	24,685,560	289,940
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,577,801	14,968,989	2,391,188	基本金	66,873,833	66,873,833	0
建物	2	2	0	第1号基本金	66,873,833	66,873,833	0
構築物	442,255	503,965	61,710	国庫補助金等特別積立金	2,596,836	1,672,635	924,201
器具及び備品	1,225,403	1,609,227	383,824	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,719,360	4,298,400	2,579,040	次期繰越活動増減差額	141,923,785	127,805,301	14,118,484
権利	54,180	54,180	0	(うち当期活動増減差額)	14,118,484	3,660,717	17,779,201
退職給付引当資産	9,136,601	8,503,215	633,386	純資産の部合計	211,394,454	196,351,769	15,042,685
資産の部合計	235,790,074	221,037,329	14,752,745	負債及び純資産の部合計	235,790,074	221,037,329	14,752,745

貸借対照表 特養施設ひなた

令和 6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	84,624,479	91,867,339	7,242,860	流動負債	89,465,220	85,674,510	3,790,710
現金預金	38,131,918	41,108,858	2,976,940	事業未払金	14,358,618	11,720,364	2,638,254
事業未収金	46,355,362	50,758,481	4,403,119	1年以内返済予定設備資金借入金	34,231,000	33,444,000	787,000
立替金	137,199	0	137,199	1年以内返済予定リース債務	1,995,840	1,995,840	0
				預り金	38,185	57,985	19,800
				職員預り金	3,032,580	1,371,408	1,661,172
				拠点区分間借入金	29,334,720	30,010,800	676,080
				賞与引当金	6,474,277	7,074,113	599,836
固定資産	565,472,082	593,599,074	28,126,992	固定負債	340,581,108	374,048,801	33,467,693
基本財産	539,652,355	567,106,151	27,453,796	設備資金借入金	318,672,000	352,116,000	33,444,000
土地	103,150,000	103,150,000	0	リース債務	2,218,920	3,861,120	1,642,200
建物	436,502,355	463,956,151	27,453,796	退職給付引当金	10,690,188	10,271,681	418,507
その他の固定資産	25,819,727	26,492,923	673,196	役員退職慰労引当金	9,000,000	7,800,000	1,200,000
建物	567,450	672,210	104,760	負債の部合計	430,046,328	459,723,311	29,676,983
器具及び備品	1,243,929	1,762,272	518,343	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,214,760	5,856,960	1,642,200	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
ソフトウェア	63,800	90,200	26,400	国庫補助金等特別積立金	139,730,180	145,318,410	5,588,230
退職給付引当資産	10,690,188	10,271,681	418,507	その他の積立金	0	0	0
役員退職慰労金積立資産	9,000,000	7,800,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	70,320,053	70,424,692	104,639
				(うち当期活動増減差額)	104,639	9,122,688	9,227,327
				純資産の部合計	220,050,233	225,743,102	5,692,869
資産の部合計	650,096,561	685,466,413	35,369,852	負債及び純資産の部合計	650,096,561	685,466,413	35,369,852