

## 社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会 令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	202,010,418	190,646,263	11,364,155	流動負債	33,259,012	35,416,842	-2,157,830
現金預金	136,769,829	126,780,859	9,988,970	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	未払金	2,549,281	2,646,749	-97,468
未収金	60,173,844	57,898,024	2,275,820	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	-
貯蔵品	-	-	-	預り金	8,080,523	11,391,410	-3,310,887
立替金	2,120,668	3,219,941	-1,099,273	前受金	-	-	-
前払金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	拠点区分間借入金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	仮受金	58,208	48,683	9,525
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	18,131,000	16,890,000	1,241,000
仮払金	16,077	17,439	-1,362	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	2,930,000	2,730,000	200,000		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
固定資産	376,698,400	365,492,208	11,206,192	固定負債	43,511,500	47,330,500	-3,819,000
基本財産	118,513,300	121,685,404	-3,172,104	設備資金借入金	37,084,000	41,524,000	-4,440,000
土地	33,900,000	33,900,000	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	74,613,300	77,785,404	-3,172,104	事業区分間長期借入金	-	-	-
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
	-	-	-	退職給付引当金	6,427,500	5,806,500	621,000
その他の固定資産	258,185,100	243,806,804	14,378,296	その他の固定負債	-	-	-
土地	62,460,408	62,460,408	-		-	-	-
建物	16,224,777	17,221,626	-996,849		-	-	-
構築物	35,873,377	42,083,291	-6,209,914	負債の部合計	76,770,512	82,747,342	-5,976,830
機械及び装置	2,456,406	2,758,829	-302,423	純資産の部			
車両運搬具	5,713,840	5,863,084	-149,244	基本金	10,000,000	10,000,000	-
器具及び備品	4,687,992	3,113,066	1,574,926	国庫補助金等特別積立金	96,624,014	100,485,251	-3,861,237
建設仮勘定	19,840,800	-	19,840,800	その他の積立金	104,500,000	104,500,000	-
有形リース資産	-	-	-	施設整備積立金	104,500,000	104,500,000	-
権利	-	-	-	次期繰越活動増減差額	290,814,292	258,405,878	32,408,414
投資有価証券	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	32,408,414	41,968,922	-9,560,508
長期貸付金	-	-	-		-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-		-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-		-	-	-
退職給付引当資産	6,427,500	5,806,500	621,000		-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-		-	-	-
施設整備積立資産	104,500,000	104,500,000	-		-	-	-
その他の固定資産	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	純資産の部合計	501,938,306	473,391,129	28,547,177
資産の部合計	578,708,818	556,138,471	22,570,347	負債及び純資産の部合計	578,708,818	556,138,471	22,570,347