

## 社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会 令和2年度貸借対照表

令和3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	184,355,789	202,010,418	-17,654,629	流動負債	34,298,771	33,259,012	1,039,759
現金預金	113,193,446	136,769,829	-23,576,383	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	未払金	1,670,167	2,549,281	-879,114
未収金	66,004,078	60,173,844	5,830,234	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	9,815,724	8,080,523	1,735,201
立替金	1,845,785	2,120,668	-274,883	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	3,880	58,208	-54,328
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	18,369,000	18,131,000	238,000
仮払金	176,480	16,077	160,403	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	3,136,000	2,930,000	206,000		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
固定資産	508,969,672	376,698,400	132,271,272	固定負債	129,728,500	43,511,500	86,217,000
基本財産	345,686,318	118,513,300	227,173,018	設備資金借入金	122,644,000	37,084,000	85,560,000
土地	96,360,408	33,900,000	62,460,408	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	239,325,910	74,613,300	164,712,610	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	7,084,500	6,427,500	657,000
その他の固定資産	163,283,354	258,185,100	-94,901,746	その他の固定負債	-	-	-
土地	-	62,460,408	-62,460,408		-	-	-
建物	6,694,399	16,224,777	-9,530,378		-	-	-
構築物	29,675,292	35,873,377	-6,198,085	負債の部合計	164,027,271	76,770,512	87,256,759
機械及び装置	355,199	2,456,406	-2,101,207	純資産の部			
車両運搬具	8,791,890	5,713,840	3,078,050	基本金	10,000,000	10,000,000	-
器具及び備品	6,182,074	4,687,992	1,494,082	国庫補助金等特別積立金	93,987,737	96,624,014	-2,636,277
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	320,810,453	290,814,292	29,996,161
投資有価証券	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	29,996,161	32,408,414	-2,412,253
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	7,084,500	6,427,500	657,000		-	-	-
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	529,298,190	501,938,306	27,359,884
資産の部合計	693,325,461	578,708,818	114,616,643	負債及び純資産の部合計	693,325,461	578,708,818	114,616,643