

財 産 目 録

2022年 3月 31日 現在

別紙4

社会福祉法人 新生会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行鶴舞支店他		運転資金として			298,208,335
現金	現金手許有高		運転資金として			341,665
事業未収金			2,3月支援費等			92,341,459
未収金			共同費用分担分			7,777,489
未収補助金			重心障害者受入補助金他			7,044,340
未収収益			自販機手数料			6,367
医薬品			薬品在庫			641,793
診療・療養費等材料			診療材料等在庫			1,049,753
給食用材料			給食材料在庫			797,243
立替金			経費立替支払分			7,883,468
前払費用			複数年火災保険料前払			901,936
仮払金			リサイクル預託金他			314,105
流 動 資 産 合 計						417,307,953
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基財・建物	(あしたの丘拠点)名古屋市天白区八幡山746番の1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者施設等に使用している	1,411,735,925	760,067,828	651,668,097
基財・定期預金	三菱UFJ銀行鶴舞支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						652,668,097
(2) その他の固定資産						
土地	北海道名寄市日彰470番5	2019年度	遺贈	24,615		24,615
建物	(あしたの丘拠点)名古屋市天白区八幡山746番の1	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	110,461,025	17,775,558	92,685,467
建物	(新生会附属診療所拠点)名古屋市天白区八幡山746番の1	2015年度	公益事業である新生会附属診療所に使用している	7,213,619	4,096,226	3,117,393
車輛運搬器具及び備品	トヨタハイエース他7台		利用者送迎用	22,946,217	19,526,625	3,419,592
権利			事業で使用	120,388,676	94,635,023	25,753,653
ソフトウェア			電話加入権	627,017		627,017
退職給付引当資産			利用料請求システム他	4,091,248	3,739,714	351,534
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行鶴舞支店		退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた資産			26,732,385
移行時特別積立資産	三菱UFJ銀行鶴舞支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金			346,000,000
			将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金			42,156,547
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						540,868,203
固 定 資 産 合 計						1,193,536,300
資 産 合 計						1,610,844,253
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分費用他					42,037,201
買掛金	3月分費用他					1,888,983
未払費用	3月分締後給与他					10,505,098
預り金	3月分立替経費					7,883,468
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,934,915
仮受金	職員給与天引分先受					18,600
賞与引当金						5,556,360
流 動 負 債 合 計						69,824,625
2. 固定負債						
退職給付引当金						26,732,385
固 定 負 債 合 計						26,732,385
負 債 合 計						96,557,010
差 引 純 資 産						1,514,287,243