

財 産 目 録

2023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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	三菱UFJ銀行鶴舞支店他		運転資金として			322,955,511
現金	現金手許有高		運転資金として			267,286
事業未収金			2,3月支援費等			94,541,634
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			7,747,169
未収収益			自販機手数料			9,178
医薬品			薬品在庫			636,977
診療・療養費等材料			診療材料等在庫			1,445,555
給食用材料			給食材料在庫			979,893
立替金			経費立替支払分			7,723,278
前払費用			複数年火災保険料前払			686,678
仮払金			リサイクル預託金他			87,690
流 動 資 産 合 計						444,858,338
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	789,220,627	622,515,298
基財・定期預金	三菱UFJ銀行鶴舞支店		高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						623,515,298
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	136,730,675	24,765,817	111,964,858
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	5,104,591	2,109,028
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用	24,872,586	21,560,153	3,312,433
器具及び備品			事業で使用	122,660,328	100,800,695	21,859,633
権利			電話加入権	627,017		627,017
ソフトウェア			利用料請求システム他	10,057,208	3,958,763	6,098,445
退職給付引当資産			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			26,109,750
施設整備等積立資産			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
移行時特別積立資産			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			36,999,450
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						555,105,229
固 定 資 産 合 計						1,178,620,527
資 産 合 計						1,623,478,865
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分費用他					63,880,815
買掛金	3月分費用他					1,972,479
未払費用	3月分締後給与他					10,727,812
預り金	3月分立替経費					7,723,278
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,890,877
仮受金	職員給与天引分先受					32,550
賞与引当金						7,245,274
流 動 負 債 合 計						93,473,085
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						26,109,750
固 定 負 債 合 計						26,109,750
負 債 合 計						119,582,835
差 引 純 資 産						1,503,896,030