

3 貸借対照表

(1)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

単位:円

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	385,828,213	493,965,201	△ 108,136,988
現金預金	224,228,097	392,705,229	△ 168,477,132
事業未収金	4,338,104	5,545,844	△ 1,207,740
未収金	117,500,485	54,107,807	63,392,678
立替金	38,923,295	21,789,010	17,134,285
前払い金	838,232	817,311	20,921
短期貸付金		19,000,000	△ 19,000,000
事業区分貸付金		0	0
固定資産	2,306,179,828	2,372,417,568	△ 66,237,740
基本財産	1,955,011,235	2,014,084,490	△ 59,073,255
建物	1,884,907,985	1,943,981,240	△ 59,073,255
土地	70,103,250	70,103,250	0
その他固定資産	351,168,593	358,333,078	△ 7,164,485
建物	3	3	0
構築物	14,297,625	5,292,627	9,004,998
車輛運搬具	2,999,901	6,452,296	△ 3,452,395
器具及び備品	11,457,495	24,112,973	△ 12,655,478
機械及び装置	7,863,369	8,956,879	△ 1,093,510
ソフトウェア	10,800	140,400	△ 129,600
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0
修繕積立資産	51,000,000	51,000,000	0
備品等購入積立資産	39,000,000	39,000,000	0
退職給付引当資産	128,539,400	127,377,900	1,161,500
資産の部 合計	2,692,008,041	2,866,382,769	△ 174,374,728
流動負債	216,715,487	271,076,195	△ 54,360,708
短期運営資金借入金	0	29,000,000	△ 29,000,000
事業未払金	94,261,606	97,608,912	△ 3,347,306
その他未払金	0	200,000	△ 200,000
預り金	33,761,509	32,503,509	1,258,000
職員預り金	88,692,372	111,713,774	△ 23,021,402
前受収益	0	50,000	△ 50,000
固定負債	420,319,400	455,271,730	△ 34,952,330
設備資金借入金	113,694,000	130,790,000	△ 17,096,000
長期運営費借入金	178,086,000	194,034,000	△ 15,948,000
退職給付引当金	128,539,400	130,447,730	△ 1,908,330
負債の部 合計	637,034,887	726,347,925	△ 89,313,038
基本金	417,865,253	417,865,253	0
基本金	417,865,253	417,865,253	0
国庫補助金等特別積立金	1,354,614,707	1,373,706,119	△ 19,091,412
その他の積立金	186,000,000	255,000,000	△ 69,000,000
人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
修繕積立金	51,000,000	91,000,000	△ 40,000,000
備品等購入積立金	39,000,000	68,000,000	△ 29,000,000
施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
次期繰越活動増減差額	96,493,194	93,463,472	3,029,722
(うち当期活動増減差額)	△ 65,970,278	193,302,585	△ 259,272,863
純資産の部 合計	2,054,973,154	2,140,034,844	△ 85,061,690
負債及び純資産の部 合計	2,692,008,041	2,866,382,769	△ 174,374,728

(2)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

単位:円

勘定科目	社会福祉事業	内部取引消	事業区分合計	収益事業	法人合計
流動資産	394,828,213	△ 9,000,000	385,828,213	0	385,828,213
現金預金	224,228,097		224,228,097		224,228,097
事業未収金	4,338,104		4,338,104		4,338,104
未収金	117,500,485		117,500,485		117,500,485
立替金	38,923,295		38,923,295		38,923,295
前払い金	838,232		838,232		838,232
短期貸付金	9,000,000	△ 9,000,000	0		0
固定資産	2,306,179,828	0	2,306,179,828	0	2,306,179,828
基本財産	1,955,011,235	0	1,955,011,235	0	1,955,011,235
建物	1,884,907,985		1,884,907,985		1,884,907,985
土地	70,103,250		70,103,250		70,103,250
その他固定資産	351,168,593	0	351,168,593	0	351,168,593
建物	3		3		3
構築物	14,297,625		14,297,625		14,297,625
車両運搬具	2,999,901		2,999,901		2,999,901
器具及び備品	11,457,495		11,457,495		11,457,495
機械及び装置	7,863,369		7,863,369		7,863,369
ソフトウェア	10,800		10,800		10,800
施設整備等積立資産	35,000,000		35,000,000		35,000,000
人件費積立資産	61,000,000		61,000,000		61,000,000
修繕積立資産	51,000,000		51,000,000		51,000,000
備品等購入積立資産	39,000,000		39,000,000		39,000,000
退職給付引当資産	128,539,400		128,539,400		128,539,400
資産の部 合計	2,701,008,041	△ 9,000,000	2,692,008,041	0	2,692,008,041
流動負債	225,715,487	△ 9,000,000	216,715,487	0	216,715,487
短期運営資金借入金	9,000,000	△ 9,000,000	0		0
事業未払金	94,261,606		94,261,606		94,261,606
その他未払金	0		0		0
預り金	33,761,509		33,761,509		33,761,509
職員預り金	88,692,372		88,692,372		88,692,372
固定負債	420,319,400	0	420,319,400	0	420,319,400
設備資金借入金	113,694,000		113,694,000		113,694,000
長期運営費借入金	178,086,000		178,086,000		178,086,000
退職給付引当金	128,539,400		128,539,400		128,539,400
負債の部 合計	646,034,887	△ 9,000,000	637,034,887	0	637,034,887
基本金	417,865,253	0	417,865,253	0	417,865,253
基本金	417,865,253		417,865,253		417,865,253
国庫補助金等特別積立金	1,354,614,707		1,354,614,707		1,354,614,707
その他の積立金	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000
人件費積立金	61,000,000		61,000,000		61,000,000
修繕積立金	51,000,000		51,000,000		51,000,000
備品等購入積立金	39,000,000		39,000,000		39,000,000
施設整備等積立金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	96,493,194		96,493,194	0	96,493,194
(うち当期活動増減差額)	△ 65,782,259		△ 65,782,259	△ 188,019	△ 65,970,278
純資産の部 合計	2,054,973,154	0	2,054,973,154	0	2,054,973,154
負債及び純資産の部 合計	2,701,008,041	△ 9,000,000	2,692,008,041	0	2,692,008,041

(3)

事業区分・拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

単位:円

勘定科目	法人本部	新日本学園	SNG児童家庭支援センター	新日本保育園	相武台 新日本こども園	新日本ケアセンター 相武台	たいようこども園	大野おひさま保育園	社会福祉事業 合計	内部取引消去	事業区分合計	収益事業	法人合計
流動資産	70,015,762	119,412,575	4,995,969	45,912,810	66,195,002	0	60,473,553	27,822,542	394,828,213	△ 9,000,000	385,828,213	0	385,828,213
現金預金	30,146,053	20,460,274	660,828	24,889,270	63,089,131		57,844,640	27,137,901	224,228,097		224,228,097		224,228,097
事業未収金					2,277,234		2,060,870		4,338,104		4,338,104		4,338,104
未収金	25,808,179	80,627,726	4,109,639	6,954,941					117,500,485		117,500,485		117,500,485
立替金	5,061,530	18,324,575	225,502	14,068,599	532,637		568,043	142,409	38,923,295		38,923,295		38,923,295
前払い金					296,000			542,232	838,232		838,232		838,232
短期貸付金	9,000,000								9,000,000	△ 9,000,000	0		0
事業区分貸付金									0		0		0
固定資産	52,940,259	1,200,768,360	1,664,292	124,379,426	431,847,166	65,357,274	408,665,522	20,557,529	2,306,179,828	0	2,306,179,828	0	2,306,179,828
基本財産	49,293,759	1,152,782,249	0	70,403,015	350,310,534	65,357,236	266,864,442	0	1,955,011,235	0	1,955,011,235	0	1,955,011,235
建物	49,293,759	1,152,782,249		70,403,015	302,250,984	43,313,536	266,864,442		1,884,907,985		1,884,907,985		1,884,907,985
土地					48,059,550	22,043,700			70,103,250		70,103,250		70,103,250
その他固定資産	3,646,500	47,986,111	1,664,292	53,976,411	81,536,632	38	141,801,080	20,557,529	351,168,593	0	351,168,593	0	351,168,593
建物							3		3		3		3
構築物		89,300			4,265,848		9,942,477		14,297,625		14,297,625		14,297,625
車輛運搬具		2,005,695		34,190	4	1	960,011		2,999,901		2,999,901		2,999,901
器具及び備品		3,259,616	116,792	4,524,569	1,164,485	37	1,975,467	416,529	11,457,495		11,457,495		11,457,495
機械及び装置				3,561,252	633,995		3,668,122		7,863,369		7,863,369		7,863,369
ソフトウェア					10,800				10,800		10,800		10,800
施設整備等積立資産					15,000,000		20,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000
人件費積立資産					20,000,000		32,000,000	9,000,000	61,000,000		61,000,000		61,000,000
修繕積立資産					10,000,000		37,000,000	4,000,000	51,000,000		51,000,000		51,000,000
備品等購入積立資産					16,000,000		20,000,000	3,000,000	39,000,000		39,000,000		39,000,000
退職給付引当資産	3,646,500	42,631,500	1,547,500	45,856,400	14,461,500		16,255,000	4,141,000	128,539,400		128,539,400		128,539,400
資産の部 合計	122,956,021	1,320,180,935	6,660,261	170,292,236	498,042,168	65,357,274	469,139,075	48,380,071	2,701,008,041	△ 9,000,000	2,692,008,041	0	2,692,008,041
流動負債	46,360,127	126,007,959	23,998,796	9,130,059	3,295,750	0	14,670,047	2,252,749	225,715,487	△ 9,000,000	216,715,487	0	216,715,487
短期運営資金借入金		9,000,000							9,000,000	△ 9,000,000	0		0
事業未払金	890,691	55,883,994	23,643,643	2,006,570	2,234,872		7,632,790	1,969,046	94,261,606		94,261,606		94,261,606
その他未払金									0		0		0
預り金	628,712	33,112,697	20,100						33,761,509		33,761,509		33,761,509
職員預り金	44,840,724	28,011,268	335,053	7,123,489	1,060,878		7,037,257	283,703	88,692,372		88,692,372		88,692,372
固定負債	3,646,500	264,467,500	1,547,500	45,856,400	38,005,500	0	62,655,000	4,141,000	420,319,400	0	420,319,400	0	420,319,400
設備資金借入金		43,750,000			23,544,000		46,400,000		113,694,000		113,694,000		113,694,000
長期運営費借入金		178,086,000							178,086,000		178,086,000		178,086,000
退職給付引当金	3,646,500	42,631,500	1,547,500	45,856,400	14,461,500		16,255,000	4,141,000	128,539,400		128,539,400		128,539,400
負債の部 合計	50,006,627	390,475,459	25,546,296	54,986,459	41,301,250	0	77,325,047	6,393,749	646,034,887	△ 9,000,000	637,034,887	0	637,034,887
基本金	6,548,286	25,461,625	0	39,885,350	315,473,328	30,496,664	0	0	417,865,253	0	417,865,253	0	417,865,253
基本金	6,548,286	25,461,625		39,885,350	315,473,328	30,496,664			417,865,253		417,865,253		417,865,253
国庫補助金等特別積立金	30,270,087	900,856,921		47,923,157	213,346,989	27,723,858	134,493,695		1,354,614,707		1,354,614,707		1,354,614,707
その他の積立金	0	0	0	0	61,000,000	0	109,000,000	16,000,000	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000
人件費積立金					20,000,000		32,000,000	9,000,000	61,000,000		61,000,000		61,000,000
修繕積立金					10,000,000		37,000,000	4,000,000	51,000,000		51,000,000		51,000,000
備品等購入積立金					16,000,000		20,000,000	3,000,000	39,000,000		39,000,000		39,000,000
施設整備等積立金					15,000,000		20,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	36,131,021	3,386,930	△ 18,886,035	27,497,270	△ 133,079,399	7,136,752	148,320,333	25,986,322	96,493,194		96,493,194		96,493,194
(うち当期活動増減差額)	△ 3,111,415	32,145,263	△ 3,107,233	△ 25,313,651	△ 28,910,397	△ 1,090,514	△ 22,214,772	△ 14,179,540	△ 65,782,259		△ 65,782,259	△ 188,019	△ 65,970,278
純資産の部 合計	72,949,394	929,705,476	△ 18,886,035	115,305,777	456,740,918	65,357,274	391,814,028	41,986,322	2,054,973,154	0	2,054,973,154	0	2,054,973,154
負債及び純資産の部 合計	122,956,021	1,320,180,935	6,660,261	170,292,236	498,042,168	65,357,274	469,139,075	48,380,071	2,701,008,041	△ 9,000,000	2,692,008,041	0	2,692,008,041