

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 北明会

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 89,349,667 | 129,025,321 | △39,675,654 | 流動負債 | 35,318,967 | 32,942,994 | 2,375,973 |
| 現金預金 | 34,107,163 | 81,632,206 | △47,525,043 | 短期運営資金借入金 | 2,486,000 | 0 | 2,486,000 |
| 事業未収金 | 52,192,251 | 47,338,345 | 4,853,906 | 事業未払金 | 9,577,606 | 9,450,135 | 127,471 |
| 未収金 | 3,050,253 | 0 | 3,050,253 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 立替金 | 0 | 54,770 | △54,770 | 資金借入金 | 16,008,000 | 16,008,000 | 0 |
| 固定資産 | 1,002,000,182 | 1,032,659,917 | △30,659,735 | 1年以内返済予定長期 | | | |
| 基本財産 | 943,562,685 | 970,777,985 | △27,215,300 | 運営資金借入金 | 3,504,000 | 3,504,000 | 0 |
| 土地 | 430,444,200 | 430,444,200 | 0 | 1年以内返済予定リー | | | |
| 建物 | 513,118,485 | 540,333,785 | △27,215,300 | ス債務 | 1,409,376 | 1,409,376 | 0 |
| その他の固定資産 | 58,437,497 | 61,881,932 | △3,444,435 | 未払費用 | 1,684,785 | 1,882,783 | △197,998 |
| 建物 | 94,665 | 104,256 | △9,591 | 職員預り金 | 649,200 | 688,700 | △39,500 |
| 構築物 | 2,579,287 | 3,222,100 | △642,813 | 固定負債 | 67,049,320 | 88,032,496 | △20,983,176 |
| 機械及び装置 | 13,197,483 | 12,513,789 | 683,694 | 設備資金借入金 | 19,263,000 | 35,271,000 | △16,008,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 280,121 | △280,119 | 長期運営資金借入金 | 23,028,000 | 26,532,000 | △3,504,000 |
| 器具及び備品 | 13,852,272 | 15,762,247 | △1,909,975 | リース債務 | 4,852,680 | 6,262,056 | △1,409,376 |
| 有形リース資産 | 6,262,056 | 7,671,432 | △1,409,376 | 退職給付引当金 | 19,905,640 | 19,967,440 | △61,800 |
| ソフトウェア | 859,987 | 0 | 859,987 | 負債の部合計 | 102,368,287 | 120,975,490 | △18,607,203 |
| 退職給付引当資産 | 19,905,640 | 19,967,440 | △61,800 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 長期前払費用 | 1,686,105 | 2,360,547 | △674,442 | 基本金 | 766,060,000 | 766,060,000 | 0 |
| | | | | 基本金 | 766,060,000 | 766,060,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 113,381,237 | 118,667,794 | △5,286,557 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立 | | | |
| | | | | 金 | 113,381,237 | 118,667,794 | △5,286,557 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 109,540,325 | 155,981,954 | △46,441,629 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 109,540,325 | 155,981,954 | △46,441,629 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △46,441,629 | △61,994,748 | 15,553,119 |
| | | | | 純資産の部合計 | 988,981,562 | 1,040,709,748 | △51,728,186 |
| 資産の部合計 | 1,091,349,849 | 1,161,685,238 | △70,335,389 | 負債及び純資産の部合計 | 1,091,349,849 | 1,161,685,238 | △70,335,389 |