

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 北明会

令和 8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	122,045,661	117,825,928	4,219,733	流動負債	16,631,519	15,757,902	873,617
現金預金	65,763,967	70,152,620	△4,388,653	事業未払金	10,250,306	8,481,321	1,768,985
事業未収金	48,291,462	46,363,022	1,928,440	未払消費税	0	272,100	△272,100
未収金	144,412	111,742	32,670	1年以内返済予定長期			
未収補助金	7,837,740	0	7,837,740	運営資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	0	10,300	△10,300	1年以内返済予定リー			
前払費用	8,080	1,188,244	△1,180,164	ス債務	624,552	1,409,376	△784,824
固定資産	672,249,229	694,630,974	△22,381,745	未払費用	1,683,421	1,557,305	126,116
基本財産	633,108,203	651,065,436	△17,957,233	職員預り金	535,940	533,800	2,140
土地	376,844,200	376,844,200	0	前受金	33,300	0	33,300
建物	256,264,003	274,221,236	△17,957,233	固定負債	27,016,080	30,835,032	△3,818,952
その他の固定資産	39,141,026	43,565,538	△4,424,512	長期運営資金借入金	9,012,000	12,516,000	△3,504,000
建物	1,550,753	1,785,289	△234,536	リース債務	0	624,552	△624,552
構築物	1,066,408	1,409,607	△343,199	退職給付引当金	18,004,080	17,694,480	309,600
機械及び装置	6,594,381	7,767,506	△1,173,125	負債の部合計	43,647,599	46,592,934	△2,945,335
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,141,997	8,715,873	△1,573,876	基本金	766,060,000	766,060,000	0
有形リース資産	624,552	2,033,928	△1,409,376	基本金	766,060,000	766,060,000	0
退職給付引当資産	18,004,080	17,694,480	309,600	国庫補助金等特別積立金	80,551,087	88,297,370	△7,746,283
長期前払費用	4,158,854	4,158,854	0	国庫補助金等特別積立			
				金	80,551,087	88,297,370	△7,746,283
				次期繰越活動増減差額	△95,963,796	△88,493,402	△7,470,394
				次期繰越活動増減差額	△95,963,796	△88,493,402	△7,470,394
				(うち当期活動増減差額)	△7,470,394	△25,765,598	18,295,204
				純資産の部合計	750,647,291	765,863,968	△15,216,677
資産の部合計	794,294,890	812,456,902	△18,162,012	負債及び純資産の部合計	794,294,890	812,456,902	△18,162,012