

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 北明会

令和 3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	129,025,321	173,756,183	△44,730,862	流動負債	32,942,994	39,292,080	△6,349,086
現金預金	81,632,206	110,956,559	△29,324,353	事業未払金	9,450,135	16,332,073	△6,881,938
事業未収金	47,338,345	62,125,182	△14,786,837	1年以内返済予定設備			
立替金	54,770	0	54,770	資金借入金	16,008,000	16,008,000	0
前払費用	0	674,442	△674,442	1年以内返済予定長期			
固定資産	1,032,659,917	1,088,365,857	△55,705,940	運営資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
基本財産	970,777,985	998,168,301	△27,390,316	1年以内返済予定リー			
土地	430,444,200	430,444,200	0	s債務	1,409,376	1,409,376	0
建物	540,333,785	567,724,101	△27,390,316	未払費用	1,882,783	1,860,711	22,072
その他の固定資産	61,881,932	90,197,556	△28,315,624	職員預り金	688,700	177,920	510,780
建物	104,256	114,820	△10,564	固定負債	88,032,496	112,074,352	△24,041,856
構築物	3,222,100	3,764,587	△542,487	設備資金借入金	35,271,000	51,279,000	△16,008,000
機械及び装置	12,513,789	14,433,435	△1,919,646	長期運営資金借入金	26,532,000	30,036,000	△3,504,000
車輛運搬具	280,121	561,926	△281,805	リース債務	6,262,056	7,671,432	△1,409,376
器具及び備品	15,762,247	18,793,513	△3,031,266	退職給付引当金	19,967,440	23,087,920	△3,120,480
有形リース資産	7,671,432	9,080,808	△1,409,376	負債の部合計	120,975,490	151,366,432	△30,390,942
退職給付引当資産	19,967,440	23,087,920	△3,120,480	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0	18,000,000	△18,000,000	基本金	766,060,000	766,060,000	0
長期前払費用	2,360,547	2,360,547	0	基本金	766,060,000	766,060,000	0
				国庫補助金等特別積立	118,667,794	126,718,906	△8,051,112
				国庫補助金等特別積立			
				金	118,667,794	126,718,906	△8,051,112
				その他の積立金	0	18,000,000	△18,000,000
				修繕積立金	0	18,000,000	△18,000,000
				次期繰越活動増減差額	155,981,954	199,976,702	△43,994,748
				次期繰越活動増減差額	155,981,954	199,976,702	△43,994,748
				(うち当期活動増減差額)	△61,994,748	△1,345,357	△60,649,391
資産の部合計	1,161,685,238	1,262,122,040	△100,436,802	純資産の部合計	1,040,709,748	1,110,755,608	△70,045,860
				負債及び純資産の部合計	1,161,685,238	1,262,122,040	△100,436,802