

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 北明会

令和 5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	150,311,938	89,349,667	60,962,271	流動負債	23,401,064	35,318,967	△11,917,903
現金預金	93,809,609	34,107,163	59,702,446	短期運営資金借入金	0	2,486,000	△2,486,000
事業未収金	53,224,499	52,192,251	1,032,248	事業未払金	7,938,689	9,577,606	△1,638,917
未収金	16,830	3,050,253	△3,033,423	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,261,000	0	3,261,000	資金借入金	8,004,000	16,008,000	△8,004,000
固定資産	734,899,388	1,002,000,182	△267,100,794	1年以内返済予定長期			
基本財産	686,979,902	943,562,685	△256,582,783	運営資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
土地	376,844,200	430,444,200	△53,600,000	1年以内返済予定リー			
建物	310,135,702	513,118,485	△202,982,783	ス債務	1,409,376	1,409,376	0
その他の固定資産	47,919,486	58,437,497	△10,518,011	未払費用	1,895,299	1,684,785	210,514
建物	85,957	94,665	△8,708	職員預り金	649,700	649,200	500
構築物	2,062,471	2,579,287	△516,816	固定負債	46,145,944	67,049,320	△20,903,376
機械及び装置	10,972,614	13,197,483	△2,224,869	設備資金借入金	4,629,000	19,263,000	△14,634,000
車輛運搬具	1	2	△1	長期運営資金借入金	19,524,000	23,028,000	△3,504,000
器具及び備品	9,855,768	13,852,272	△3,996,504	リース債務	3,443,304	4,852,680	△1,409,376
有形リース資産	4,852,680	6,262,056	△1,409,376	退職給付引当金	18,549,640	19,905,640	△1,356,000
ソフトウェア	671,018	859,987	△188,969	負債の部合計	69,547,008	102,368,287	△32,821,279
退職給付引当資産	18,549,640	19,905,640	△1,356,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	869,337	1,686,105	△816,768	基本金	766,060,000	766,060,000	0
資産の部合計	885,211,326	1,091,349,849	△206,138,523	基本金	766,060,000	766,060,000	0
				国庫補助金等特別積立金	104,710,533	113,381,237	△8,670,704
				国庫補助金等特別積立			
				金	104,710,533	113,381,237	△8,670,704
				次期繰越活動増減差額	△55,106,215	109,540,325	△164,646,540
				次期繰越活動増減差額	△55,106,215	109,540,325	△164,646,540
				(うち当期活動増減差額)	△164,646,540	△46,441,629	△118,204,911
				純資産の部合計	815,664,318	988,981,562	△173,317,244
				負債及び純資産の部合計	885,211,326	1,091,349,849	△206,138,523