

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 北明会

令和 6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	145,977,878	150,311,938	△4,334,060	流動負債	23,541,965	23,401,064	140,901
現金預金	93,409,843	93,809,609	△399,766	事業未払金	8,496,858	7,938,689	558,169
事業未収金	52,379,623	53,224,499	△844,876	1年以内返済予定設備			
未収金	158,132	16,830	141,302	資金借入金	4,629,000	8,004,000	△3,375,000
未収補助金	0	3,261,000	△3,261,000	1年以内返済予定長期			
立替金	30,280	0	30,280	運営資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
固定資産	713,573,878	734,899,388	△21,325,510	1年以内返済予定リー			
基本財産	669,022,669	686,979,902	△17,957,233	ス債務	1,409,376	1,409,376	0
土地	376,844,200	376,844,200	0	未払費用	3,331,809	1,895,299	1,436,510
建物	292,178,469	310,135,702	△17,957,233	職員預り金	2,170,922	649,700	1,521,222
その他の固定資産	44,551,209	47,919,486	△3,368,277	固定負債	36,289,808	46,145,944	△9,856,136
建物	78,050	85,957	△7,907	設備資金借入金	0	4,629,000	△4,629,000
構築物	1,646,095	2,062,471	△416,376	長期運営資金借入金	16,020,000	19,524,000	△3,504,000
機械及び装置	9,200,031	10,972,614	△1,772,583	リース債務	2,033,928	3,443,304	△1,409,376
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	18,235,880	18,549,640	△313,760
器具及び備品	11,176,020	9,855,768	1,320,252	負債の部合計	59,831,773	69,547,008	△9,715,235
有形リース資産	3,443,304	4,852,680	△1,409,376	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	482,049	671,018	△188,969	基本金	766,060,000	766,060,000	0
退職給付引当資産	18,235,880	18,549,640	△313,760	基本金	766,060,000	766,060,000	0
長期前払費用	289,779	869,337	△579,558	国庫補助金等特別積立金	96,387,787	104,710,533	△8,322,746
				国庫補助金等特別積立金	96,387,787	104,710,533	△8,322,746
				次期繰越活動増減差額	△62,727,804	△55,106,215	△7,621,589
				次期繰越活動増減差額	△62,727,804	△55,106,215	△7,621,589
				(うち当期活動増減差額)	△7,621,589	△164,646,540	157,024,951
				純資産の部合計	799,719,983	815,664,318	△15,944,335
資産の部合計	859,551,756	885,211,326	△25,659,570	負債及び純資産の部合計	859,551,756	885,211,326	△25,659,570