

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 北福祉会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			負 債	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,792,609	25,924,725	-132,116	流動負債	2,475,175	3,411,991	-936,816
現金	14,113	14,379	-266	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	23,323,921	21,846,116	1,477,805	事業未払金	1,681,351	1,968,240	-286,889
普通預金（本部）	229,034	282,888	-53,854	その他の未払金	0	0	0
普通預金（保育園）	23,094,887	21,445,370	1,649,517	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
当座預金	0	117,858	-117,858	未払費用	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	7,656	-7,656
事業未収金	1,775,620	1,665,880	109,740	職員預り金	793,824	1,436,095	-642,271
未収金	3,255	0	3,255	前受金	0	0	0
未収補助金	393,300	2,398,350	-2,005,050	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	18,400	0	18,400	賞与引当金	0	0	0
前払金	264,000	0	264,000	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	74,902,727	71,088,740	3,813,987	固定負債	2,002,540	5,023,060	-3,020,520
基本財産	32,942,555	34,114,771	-1,172,216	設備資金借入金	0	0	0
土地	19,326,573	19,326,573	0	退職給付引当金	2,002,540	5,023,060	-3,020,520
建物	13,615,982	14,788,198	-1,172,216	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	41,960,172	36,973,969	4,986,203	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,477,715	8,435,051	-3,957,336
構築物	297,336	345,194	-47,858	純 資 産			
車両運搬具	162,053	0	162,053	基本金	37,817,876	37,817,876	0
器具及び備品	498,243	805,715	-307,472	国庫補助金等特別積立金	10,028,135	10,835,440	-807,305
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	39,000,000	30,800,000	8,200,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	2,002,540	5,023,060	-3,020,520	備品等購入積立金	2,500,000	2,100,000	400,000
人件費積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	17,700,000	6,300,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,371,610	9,125,098	246,512
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	8,446,512	5,570,618	2,875,894
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,100,000	400,000	純資産の部合計	96,217,621	88,578,414	7,639,207
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	17,700,000	6,300,000	負債及び純資産の部合計	100,695,336	97,013,465	3,681,871
資産の部合計	100,695,336	97,013,465	3,681,871				