

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 北福社会

令和 5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	25,771,175	24,990,480	780,695	流動負債	2,153,258	2,656,721	-503,463
現金	23,583	116,945	-93,362	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	22,535,472	23,398,405	-862,933	事業未払金	1,442,518	1,943,765	-501,247
普通預金（本部）	107,322	107,772	-450	その他の未払金	0	0	0
普通預金（保育園）	22,428,150	23,290,633	-862,483	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	1,792,100	75,550	1,716,550	職員預り金	710,740	712,956	-2,216
未収金	0	768,900	-768,900	前受金	0	0	0
未収補助金	1,420,020	630,680	789,340	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	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	131,362,998	109,381,783	21,981,215	固定負債	1,943,260	2,008,900	-65,640
基本財産	29,496,692	30,604,630	-1,107,938	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	1,943,260	2,008,900	-65,640
建物	10,170,119	11,278,057	-1,107,938	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	101,866,306	78,777,153	23,089,153	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	4,096,518	4,665,621	-569,103
構築物	158,009	201,620	-43,611	純 資 産			
車両運搬具	142,253	79,303	62,950	基本金	37,817,876	37,817,876	0
器具及び備品	1,622,784	1,887,330	-264,546	国庫補助金等特別積立金	8,968,577	10,113,016	-1,144,439
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	98,000,000	74,600,000	23,400,000
権利	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
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	1,943,260	2,008,900	-65,640	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	57,600,000	23,400,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,251,202	7,175,750	1,075,452
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	24,475,452	16,875,267	7,600,185
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	153,037,655	129,706,642	23,331,013
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	157,134,173	134,372,263	22,761,910
保育所施設・設備整備積立資産	81,000,000	57,600,000	23,400,000				
資産の部合計	157,134,173	134,372,263	22,761,910				