

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 北福祉会

令和 3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	28,094,997	25,792,609	2,302,388	流動負債	2,658,709	2,475,175	183,534
現金	9,337	14,113	-4,776	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	22,972,200	23,323,921	-351,721	事業未払金	1,571,748	1,681,351	-109,603
普通預金（本部）	176,690	229,034	-52,344	その他の未払金	0	0	0
普通預金（保育園）	22,795,510	23,094,887	-299,377	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	2,552	0	2,552
事業未収金	3,614,680	1,775,620	1,839,060	職員預り金	1,084,409	793,824	290,585
未収金	0	3,255	-3,255	前受金	0	0	0
未収補助金	1,390,480	393,300	997,180	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	108,300	18,400	89,900	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	264,000	-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	90,482,786	74,902,727	15,580,059	固定負債	1,943,260	2,002,540	-59,280
基本財産	31,767,705	32,942,555	-1,174,850	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	2,002,540	-59,280
建物	12,441,132	13,615,982	-1,174,850	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	58,715,081	41,960,172	16,754,909	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	4,601,969	4,477,715	124,254
構築物	249,478	297,336	-47,858				
車両運搬具	120,678	162,053	-41,375	純 資 産			
器具及び備品	2,401,665	498,243	1,903,422	基本金	37,817,876	37,817,876	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,257,455	10,028,135	1,229,320
権利	0	0	0	その他の積立金	54,000,000	39,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	1,943,260	2,002,540	-59,280	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
差入保証金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	24,000,000	13,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,900,483	9,371,610	1,528,873
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	16,528,873	8,446,512	8,082,361
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	2,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	24,000,000	13,000,000	純資産の部合計	113,975,814	96,217,621	17,758,193
資産の部合計	118,577,783	100,695,336	17,882,447	負債及び純資産の部合計	118,577,783	100,695,336	17,882,447