

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 北福祉会

令和 4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	24,990,480	28,094,997	-3,104,517	流動負債	2,656,721	2,658,709	-1,988
現金	116,945	9,337	107,608	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	23,398,405	22,972,200	426,205	事業未払金	1,943,765	1,571,748	372,017
普通預金（本部）	107,772	176,690	-68,918	その他の未払金	0	0	0
普通預金（保育園）	23,290,633	22,795,510	495,123	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	2,552	-2,552
事業未収金	75,550	3,614,680	-3,539,130	職員預り金	712,956	1,084,409	-371,453
未収金	768,900	0	768,900	前受金	0	0	0
未収補助金	630,680	1,390,480	-759,800	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	108,300	-108,300	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	109,381,783	90,482,786	18,898,997	固定負債	2,008,900	1,943,260	65,640
基本財産	30,604,630	31,767,705	-1,163,075	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	2,008,900	1,943,260	65,640
建物	11,278,057	12,441,132	-1,163,075	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	78,777,153	58,715,081	20,062,072	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	4,665,621	4,601,969	63,652
構築物	201,620	249,478	-47,858	純 資 産	産	の	部
車両運搬具	79,303	120,678	-41,375	基本金	37,817,876	37,817,876	0
器具及び備品	1,887,330	2,401,665	-514,335	国庫補助金等特別積立金	10,113,016	11,257,455	-1,144,439
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	74,600,000	54,000,000	20,600,000
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	2,008,900	1,943,260	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	57,600,000	37,000,000	20,600,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,175,750	10,900,483	-3,724,733
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	16,875,267	16,528,873	346,394
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	129,706,642	113,975,814	15,730,828
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	134,372,263	118,577,783	15,794,480
保育所施設・設備整備積立資産	57,600,000	37,000,000	20,600,000				
資産の部合計	134,372,263	118,577,783	15,794,480				