

社会福祉法人北野会 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	299,118,759	286,406,273	12,712,486	流動負債	61,848,343	68,170,054	△6,321,711
現金預金	194,931,751	190,382,312	4,549,439	事業未払金	13,639,414	18,914,089	△5,274,675
事業未収金	100,335,566	92,452,573	7,882,993	1年以内返済予定設備資金借入金	17,540,000	17,540,000	0
未収金	76,628	135,758	△59,130	預り金	4,794	0	4,794
未収補助金	929,000	409,485	519,515	職員預り金	1,643,835	5,320,609	△3,676,774
立替金	18,413	37,650	△19,237	賞与引当金	29,020,300	26,395,356	2,624,944
前払金	1,401,187	877,389	523,798	固定負債	151,976,704	163,171,818	△11,195,114
前払費用	206,508	108,936	97,572	設備資金借入金	109,420,000	126,960,000	△17,540,000
短期貸付金	1,219,706	2,002,170	△782,464	退職給付引当金	42,556,704	36,211,818	6,344,886
固定資産	1,768,504,454	1,823,767,181	△55,262,727	負債の部合計	213,825,047	231,341,872	△17,516,825
基本財産	1,670,880,929	1,716,459,502	△45,578,573	純 資 産 の 部			
土地	812,798,450	812,798,450	0	基本金	698,286,465	698,286,465	0
建物	858,082,479	903,661,052	△45,578,573	第一号基本金	658,286,465	658,286,465	0
その他の固定資産	97,623,525	107,307,679	△9,684,154	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	6,675,423	8,046,691	△1,371,268	国庫補助金等特別積立金	1,039,016,918	1,071,127,768	△32,110,850
機械及び装置	5,609,423	7,608,368	△1,998,945	国庫補助金等特別積立金	1,039,016,918	1,071,127,768	△32,110,850
車輛運搬具	5,000,079	2,099,390	2,900,689	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	48,501,172	56,903,394	△8,402,222	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	777,153	△777,153	次期繰越活動増減差額	86,494,783	79,417,349	7,077,434
ソフトウェア	1,053,023	1,862,683	△809,660	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	86,494,783 7,077,434	79,417,349 △10,897,059	7,077,434 17,974,493
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,853,798,166	1,878,831,582	△25,033,416
長期前払費用	774,405	0	774,405	負債及び純資産の部合計	2,067,623,213	2,110,173,454	△42,550,241
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,067,623,213	2,110,173,454	△42,550,241				

脚注

- 減価償却費の累計額 991,641,652
- 徴収不能引当金の額