

社会福祉法人北野会 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	312,075,234	299,118,759	12,956,475	流動負債	66,661,411	61,848,343	4,813,068
現金預金	202,724,642	194,931,751	7,792,891	事業未払金	17,919,348	13,639,414	4,279,934
事業未収金	99,310,187	100,335,566	△1,025,379	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	3,663	76,628	△72,965	預り金	0	4,794	△4,794
未収補助金	5,884,386	929,000	4,955,386	職員預り金	1,731,901	1,643,835	88,066
立替金	14,519	18,413	△3,894	賞与引当金	29,470,162	29,020,300	449,862
前払金	2,242,829	1,401,187	841,642	固定負債	141,837,856	151,976,704	△10,138,848
前払費用	206,508	206,508	0	設備資金借入金	91,880,000	109,420,000	△17,540,000
短期貸付金	1,688,500	1,219,706	468,794	退職給付引当金	49,957,856	42,556,704	7,401,152
固定資産	1,713,598,953	1,768,504,454	△54,905,501	負債の部合計	208,499,267	213,825,047	△5,325,780
基本財産	1,627,986,401	1,670,880,929	△42,894,528	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	815,187,951	858,082,479	△42,894,528	第一号基本金	658,286,465	658,286,465	0
その他の固定資産	85,612,552	97,623,525	△12,010,973	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	5,304,155	6,675,423	△1,371,268	国庫補助金等特別積立金	1,011,560,466	1,039,016,918	△27,456,452
機械及び装置	3,626,488	5,609,423	△1,982,935	国庫補助金等特別積立金	1,011,560,466	1,039,016,918	△27,456,452
車輛運搬具	2,584,276	5,000,079	△2,415,803	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	40,309,218	48,501,172	△8,191,954	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,152,518	1,053,023	2,099,495	次期繰越活動増減差額	77,327,989	86,494,783	△9,166,794
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,327,989	86,494,783	△9,166,794
差入保証金	58,000	0	58,000	(うち当期活動増減差額)	△9,166,794	7,077,434	△16,244,228
長期前払費用	567,897	774,405	△206,508				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,817,174,920	1,853,798,166	△36,623,246
資産の部合計	2,025,674,187	2,067,623,213	△41,949,026	負債及び純資産の部合計	2,025,674,187	2,067,623,213	△41,949,026

脚注

減価償却費の累計額 1,049,256,565