

社会福祉法人北野会 法人単位貸借対照表

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	295,586,867	312,075,234	△16,488,367	流動負債	64,675,964	66,661,411	△1,985,447
現金預金	184,271,177	202,724,642	△18,453,465	事業未払金	16,131,725	17,919,348	△1,787,623
事業未収金	94,091,471	99,310,187	△5,218,716	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	60,872	3,663	57,209	預り金	99,000	0	99,000
未収補助金	15,335,606	5,884,386	9,451,220	職員預り金	2,234,313	1,731,901	502,412
立替金	50,694	14,519	36,175	賞与引当金	28,670,926	29,470,162	△799,236
前払金	671,536	2,242,829	△1,571,293	固定負債	130,557,905	141,837,856	△11,279,951
前払費用	206,508	206,508	0	設備資金借入金	74,340,000	91,880,000	△17,540,000
短期貸付金	899,003	1,688,500	△789,497	退職給付引当金	56,217,905	49,957,856	6,260,049
固定資産	1,674,717,192	1,713,598,953	△38,881,761	負債の部合計	195,233,869	208,499,267	△13,265,398
基本財産	1,583,972,558	1,627,986,401	△44,013,843	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	771,174,108	815,187,951	△44,013,843	第一号基本金	658,286,465	658,286,465	0
その他の固定資産	90,744,634	85,612,552	5,132,082	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	3,932,887	5,304,155	△1,371,268	国庫補助金等特別積立金	987,866,757	1,011,560,466	△23,693,709
機械及び装置	1,994,000	3,626,488	△1,632,488	国庫補助金等特別積立金	987,866,757	1,011,560,466	△23,693,709
車輛運搬具	482,264	2,584,276	△2,102,012	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	39,535,277	40,309,218	△773,941	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	14,090,817	3,152,518	10,938,299	次期繰越活動増減差額	58,916,968	77,327,989	△18,411,021
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	58,916,968	77,327,989	△18,411,021
差入保証金	338,000	58,000	280,000	（うち当期活動増減差額）	△18,411,021	△9,166,794	△9,244,227
長期前払費用	361,389	567,897	△206,508	純資産の部合計	1,775,070,190	1,817,174,920	△42,104,730
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,970,304,059	2,025,674,187	△55,370,128
資産の部合計	1,970,304,059	2,025,674,187	△55,370,128				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,110,826,892
- 徴収不能引当金の額