

社会福祉法人北野会 法人単位貸借対照表

令和 6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	342,992,364	304,325,526	38,666,838	流動負債	67,166,992	52,413,694	14,753,298
現金預金	227,646,632	197,962,339	29,684,293	事業未払金	17,812,602	14,832,593	2,980,009
事業未収金	104,365,696	100,585,206	3,780,490	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収金	7,747	15,980	△8,233	1年以内支払予定長期未払金	5,934,500	0	5,934,500
未収補助金	8,335,608	3,575,336	4,760,272	預り金	695,368	1,239,103	△543,735
立替金	2,500	88,583	△86,083	職員預り金	6,199,799	2,121,845	4,077,954
前払金	513,000	705,569	△192,569	賞与引当金	31,484,723	29,180,153	2,304,570
前払費用	154,881	206,508	△51,627	固定負債	139,169,221	132,210,695	6,958,526
短期貸付金	1,966,300	657,300	1,309,000	設備資金借入金	64,260,000	69,300,000	△5,040,000
仮払金	0	528,705	△528,705	退職給付引当金	66,209,221	62,910,695	3,298,526
固定資産	1,562,027,757	1,614,658,967	△52,631,210	長期未払金	8,700,000	0	8,700,000
基本財産	1,499,260,549	1,542,939,926	△43,679,377	負債の部合計	206,336,213	184,624,389	21,711,824
土地	812,798,450	812,798,450	0	純 資 産 の 部			
建物	686,462,099	730,141,476	△43,679,377	基本金	698,286,465	698,286,465	0
その他の固定資産	62,767,208	71,719,041	△8,951,833	第一号基本金	658,286,465	658,286,465	0
構築物	1,887,374	2,561,619	△674,245	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置	6,750,238	1,880,259	4,869,979	国庫補助金等特別積立金	922,125,212	954,443,083	△32,317,871
車両運搬具	1,177,644	11	1,177,633	国庫補助金等特別積立金	922,125,212	954,443,083	△32,317,871
器具及び備品	15,101,770	26,310,934	△11,209,164	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	7,317,672	10,296,337	△2,978,665	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
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	48,272,231	51,630,556	△3,358,325
差入保証金	514,000	505,000	9,000	次期繰越活動増減差額	48,272,231	51,630,556	△3,358,325
長期前払費用	0	154,881	△154,881	（うち当期活動増減差額）	△3,358,325	△7,286,412	3,928,087
その他の固定資産	18,510	10,000	8,510	純資産の部合計	1,698,683,908	1,734,360,104	△35,676,196
資産の部合計	1,905,020,121	1,918,984,493	△13,964,372	負債及び純資産の部合計	1,905,020,121	1,918,984,493	△13,964,372

脚注

減価償却費の累計額 1,225,134,673