

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人北毛清流会

(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	220,494,297	185,305,294	35,189,003	流動負債	54,414,802	54,602,298	△ 187,496
現金預金	90,020,494	62,977,352	27,043,142	事業未払金	18,177,595	21,747,996	△ 3,570,401
事業未収金	127,756,905	115,533,581	12,223,324	その他の未払金	663,866	2,050,177	△ 1,386,311
未収金	1,444,562	5,167,505	△ 3,722,943	1年以内返済予定設備資金借入金	5,980,000		5,980,000
立替金	33,850	60,440	△ 26,590	預り金	7,089,006	7,533,262	△ 444,256
前払金	1,148,112	1,566,416	△ 418,304	職員預り金	2,532,237	0	2,532,237
仮払金	90,374	0	90,374	賞与引当金	19,972,098	23,270,863	△ 3,298,765
固定資産	549,670,508	584,461,684	△ 34,791,176	固定負債	148,120,383	157,108,951	△ 8,988,568
基本財産	440,326,792	461,132,803	△ 20,806,011	設備資金借入金	139,796,000	147,888,000	△ 8,092,000
土地	16,165,000	16,165,000	0	退職給付引当金	8,324,383	9,220,951	△ 896,568
建物	340,590,189	353,702,680	△ 13,112,491	負債の部合計	202,535,185	211,711,249	△ 9,176,064
建物附属設備	83,571,603	91,265,123	△ 7,693,520	純資産の部			
その他の固定資産	109,343,716	123,328,881	△ 13,985,165	基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物	33,843,235	36,603,809	△ 2,760,574	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物附属設備	18,854,510	21,434,108	△ 2,579,598	国庫補助金等特別積立金	168,852,825	179,106,111	△ 10,253,286
構築物	13,048,922	15,057,106	△ 2,008,184	その他の積立金	10,897,675	10,897,675	0
機械及び装置	338,474	429,011	△ 90,537	人件費積立金(措置)	4,207,717	4,207,717	0
車輛運搬具	12,717,252	17,249,542	△ 4,532,290	修繕積立金(措置)	3,600,000	3,600,000	0
器具及び備品	10,838,445	11,957,519	△ 1,119,074	備品等購入積立金(措置)	1,538,000	1,538,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金	1,551,958	1,551,958	0
退職共済預け金	8,288,503	9,220,951	△ 932,448	次期繰越活動増減差額	293,866,766	274,039,589	19,827,177
人件費積立資産(措置)	4,207,717	4,207,717	0	(うち当期活動増減差額)	19,827,177	△ 11,122,418	30,949,595
修繕積立資産(措置)	3,600,000	3,600,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	1,538,000	1,538,000	0				
移行時特別積立資産	1,551,958	1,551,958	0				
その他の固定資産	506,700	469,160	37,540	純資産の部合計	567,629,620	558,055,729	9,573,891
資産の部合計	770,164,805	769,766,978	397,827	負債及び純資産の部合計	770,164,805	769,766,978	397,827