

法人単位貸借対照表  
令和 6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	244,533,627	220,494,297	24,039,330	流動負債	60,489,694	54,414,802	6,074,892
現金預金	115,032,302	90,020,494	25,011,808	事業未払金	15,344,054	18,177,595	△ 2,833,541
事業未収金	126,430,241	127,756,905	△ 1,326,664	その他の未払金	521,361	663,866	△ 142,505
未収金	2,006,497	1,444,562	561,935	1年以内返済予定設備資金借入金	6,168,000	5,980,000	188,000
立替金	123,365	33,850	89,515	未払費用	37,800		37,800
前払金	861,032	1,148,112	△ 287,080	預り金	15,118,856	7,089,006	8,029,850
仮払金	80,190	90,374	△ 10,184	職員預り金	2,658,623	2,532,237	126,386
				賞与引当金	20,641,000	19,972,098	668,902
固定資産	540,626,239	549,670,508	△ 9,044,269	固定負債	142,111,799	148,120,383	△ 6,008,584
基本財産	419,521,554	440,326,792	△ 20,805,238	設備資金借入金	133,628,000	139,796,000	△ 6,168,000
土地	16,165,000	16,165,000	0	退職給付引当金	8,483,799	8,324,383	159,416
建物	327,478,471	340,590,189	△ 13,111,718	負債の部合計	202,601,493	202,535,185	66,308
建物附属設備	75,878,083	83,571,603	△ 7,693,520	純資産の部			
その他の固定資産	121,104,685	109,343,716	11,760,969	基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物	43,776,343	33,843,235	9,933,108	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物附属設備	21,031,450	18,854,510	2,176,940	国庫補助金等特別積立金	158,733,653	168,852,825	△ 10,119,172
構築物	15,972,306	13,048,922	2,923,384	その他の積立金	12,397,675	10,897,675	1,500,000
機械及び装置	557,832	338,474	219,358	人件費積立金(措置)	4,207,717	4,207,717	0
車輛運搬具	7,256,556	12,717,252	△ 5,460,696	修繕積立金(措置)	5,100,000	3,600,000	1,500,000
器具及び備品	11,085,944	10,838,445	247,499	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	8,483,799	8,288,503	195,296	次期繰越活動増減差額	317,414,691	293,866,766	23,547,925
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)	25,047,925	19,827,177	5,220,748
修繕積立資産(措置)	5,100,000	3,600,000	1,500,000				
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	532,780	506,700	26,080	純資産の部合計	582,558,373	567,629,620	14,928,753
資産の部合計	785,159,866	770,164,805	14,995,061	負債及び純資産の部合計	785,159,866	770,164,805	14,995,061