

法人単位貸借対照表  
令和 7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          | 321,108,914 | 244,533,627 | 76,575,287   | 流動負債            | 54,724,821  | 60,489,694  | △ 5,764,873  |
| 現金預金          | 185,459,020 | 115,032,302 | 70,426,718   | 事業未払金           | 16,122,036  | 15,344,054  | 777,982      |
| 事業未収金         | 133,350,202 | 126,430,241 | 6,919,961    | その他の未払金         | 577,986     | 521,361     | 56,625       |
| 未収金           | 1,759,708   | 2,006,497   | △ 246,789    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,168,000   | 6,168,000   | 0            |
| 立替金           | 65,780      | 123,365     | △ 57,585     | 未払費用            | 85,820      | 37,800      | 48,020       |
| 前払金           | 474,204     | 861,032     | △ 386,828    | 預り金             | 10,046,295  | 15,118,856  | △ 5,072,561  |
| 仮払金           | 0           | 80,190      | △ 80,190     | 職員預り金           | 81,684      | 2,658,623   | △ 2,576,939  |
|               |             |             |              | 賞与引当金           | 21,643,000  | 20,641,000  | 1,002,000    |
| 固定資産          | 525,372,059 | 540,626,239 | △ 15,254,180 | 固定負債            | 136,441,991 | 142,111,799 | △ 5,669,808  |
| 基本財産          | 398,944,954 | 419,521,554 | △ 20,576,600 | 設備資金借入金         | 127,460,000 | 133,628,000 | △ 6,168,000  |
| 土地            | 16,165,000  | 16,165,000  | 0            | 退職給付引当金         | 8,981,991   | 8,483,799   | 498,192      |
| 建物            | 314,595,391 | 327,478,471 | △ 12,883,080 | 負債の部合計          | 191,166,812 | 202,601,493 | △ 11,434,681 |
| 建物附属設備        | 68,184,563  | 75,878,083  | △ 7,693,520  | 純資産の部           |             |             |              |
| その他の固定資産      | 126,427,105 | 121,104,685 | 5,322,420    | 基本金             | 94,012,354  | 94,012,354  | 0            |
| 建物            | 43,830,581  | 43,776,343  | 54,238       | 第1号基本金          | 94,012,354  | 94,012,354  | 0            |
| 建物附属設備        | 18,413,336  | 21,031,450  | △ 2,618,114  | 国庫補助金等特別積立金     | 150,672,300 | 158,733,653 | △ 8,061,353  |
| 構築物           | 13,693,186  | 15,972,306  | △ 2,279,120  | その他の積立金         | 22,397,675  | 12,397,675  | 10,000,000   |
| 機械及び装置        | 423,545     | 557,832     | △ 134,287    | 人件費積立金(措置)      | 4,207,717   | 4,207,717   | 0            |
| 車輛運搬具         | 7,158,953   | 7,256,556   | △ 97,603     | 修繕積立金(措置)       | 15,100,000  | 5,100,000   | 10,000,000   |
| 器具及び備品        | 10,951,488  | 11,085,944  | △ 134,456    | 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       | 8,981,991   | 8,483,799   | 498,192      | 次期繰越活動増減差額      | 388,231,832 | 317,414,691 | 70,817,141   |
| 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)    | 80,817,141  | 25,047,925  | 55,769,216   |
| 修繕積立資産(措置)    | 15,100,000  | 5,100,000   | 10,000,000   |                 |             |             |              |
| 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      | 566,350     | 532,780     | 33,570       | 純資産の部合計         | 655,314,161 | 582,558,373 | 72,755,788   |
| 資産の部合計        | 846,480,973 | 785,159,866 | 61,321,107   | 負債及び純資産の部合計     | 846,480,973 | 785,159,866 | 61,321,107   |