

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北栄福祉会

(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	18,449,248	15,562,782	2,886,466	流動負債	10,020,240	2,601,165	7,419,075
現金預金	12,078,399	15,164,616	△3,086,217	事業未払金	3,047,216	2,396,510	650,706
現金	119,141	76,492	42,649	職員預り金	68,475	204,655	△136,180
普通預金	11,959,258	15,088,124	△3,128,866	賞与引当金	6,904,549	0	6,904,549
事業未収金	6,151,385	68,970	6,082,415	職員賞与	6,904,549	0	6,904,549
前払金	219,464	329,196	△109,732				
固定資産	162,891,862	174,575,970	△11,684,108	固定負債	30,022,800	30,340,080	△317,280
基本財産	124,515,574	128,860,476	△4,344,902	退職給付引当金	30,022,800	30,340,080	△317,280
建物	124,515,574	128,860,476	△4,344,902	道共済会退職給与引当金	30,022,800	30,340,080	△317,280
建物（取得価額）	219,439,500	219,439,500	0	負債の部合計	40,043,040	32,941,245	7,101,795
建物（減価償却累計額）	△94,923,926	△90,579,024	△4,344,902	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,376,288	45,715,494	△7,339,206	基本金	24,221,137	24,221,137	0
構築物	2	2	0	第一号基本金	14,859,875	14,859,875	0
構築物（取得価額）	4,840,500	4,840,500	0	第三号基本金	9,361,262	9,361,262	0
構築物（減価償却累計額）	△4,840,498	△4,840,498	0	国庫補助金等特別積立金	92,794,278	96,250,014	△3,455,736
器具及び備品	2,703,486	2,325,412	378,074	その他の積立金	5,650,000	13,050,000	△7,400,000
器具及び備品（取得価額）	28,628,125	27,519,627	1,108,498	人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△25,924,639	△25,194,215	△730,424	修繕費積立金	0	2,700,000	△2,700,000
退職給付引当資産	30,022,800	30,340,080	△317,280	備品等購入積立金	0	700,000	△700,000
保育所繰越積立資産	0	7,400,000	△7,400,000	保育所施設・設備整備積立金	5,650,000	5,650,000	0
人件費積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	18,632,655	23,676,356	△5,043,701
修繕費積立預金	0	2,700,000	△2,700,000	（うち当期活動増減差額）	△12,443,701	△3,500,000	△8,943,701
備品購入等積立資産	0	700,000	△700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,650,000	5,650,000	0	純資産の部合計	141,298,070	157,197,507	△15,899,437
資産の部合計	181,341,110	190,138,752	△8,797,642	負債及び純資産の部合計	181,341,110	190,138,752	△8,797,642