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	24,831,046	18,449,248	6,381,798	流動負債	12,882,707	10,020,240	2,862,467
現金預金	17,500,654	12,078,399	5,422,255	事業未払金	3,846,008	3,047,216	798,792
事業未収金	7,220,660	6,151,385	1,069,275	職員預り金	981,174	68,475	912,699
前払金	109,732	219,464	△109,732	賞与引当金	8,055,525	6,904,549	1,150,976
固定資産	163,532,059	162,891,862	640,197	固定負債	30,760,260	30,022,800	737,460
基本財産	120,170,672	124,515,574	△4,344,902	退職給付引当金	30,760,260	30,022,800	737,460
建物	120,170,672	124,515,574	△4,344,902	負債の部合計	43,642,967	40,043,040	3,599,927
その他の固定資産	43,361,387	38,376,288	4,985,099	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	24,221,137	24,221,137	0
器具及び備品	1,951,125	2,703,486	△752,361	第一号基本金	14,859,875	14,859,875	0
退職給付引当資産	30,760,260	30,022,800	737,460	第三号基本金	9,361,262	9,361,262	0
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	89,338,542	92,794,278	△3,455,736
保育所施設・設備整備積立資産	5,650,000	5,650,000	0	その他の積立金	10,650,000	5,650,000	5,000,000
				人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,650,000	5,650,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,510,459	18,632,655	1,877,804
				(うち当期活動増減差額)	6,877,804	△12,443,701	19,321,505
				純資産の部合計	144,720,138	141,298,070	3,422,068
資産の部合計	188,363,105	181,341,110	7,021,995	負債及び純資産の部合計	188,363,105	181,341,110	7,021,995