

社会福祉法人 北翠会 令和6年度貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	27,304,666	25,132,641	2,172,025
現金・預金	26,439,972	25,127,641	1,312,331
有価証券	5,000	5,000	
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			
1年以内回収予定長期貸付金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金			
短期貸付金			
仮払金	859,694		859,694
その他の流動資産			
貸倒引当金			
徴収不能引当金			
固定資産	161,883,975	165,486,910	△3,602,935
基本財産	83,539,965	86,259,105	△2,719,140
土地	22,140,436	22,140,436	
建物	61,399,529	64,118,669	△2,719,140
建物減価償却累計額			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	78,344,010	79,227,805	△883,795
土地			
建物	527,690	654,698	△127,008
構築物	5,169,217	6,304,759	△1,135,542
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	3,064,605	3,477,966	△413,361
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額			
権利	74,984	74,984	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			
長期貸付金			
退職給付引当資産	12,013,005	14,177,845	△2,164,840
保育所繰越積立資産	29,360,729	28,360,529	1,000,200
保育施設設備整備積立資産	28,047,292	26,047,292	2,000,000
長期預り金積立資産			
長期前払費用	86,488	129,732	△43,244
その他の固定資産			
資産の部合計	189,188,641	190,619,551	△1,430,910

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	4,391,525	5,255,410	△863,885
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,391,525	5,255,410	△863,885
その他の未払金			
支払手形			
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	12,013,005	14,177,845	△2,164,840
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
設備資金借入金			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	12,013,005	14,177,845	△2,164,840
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	16,404,530	19,433,255	△3,028,725
純資産の部			
基本金	23,315,152	23,315,152	
国庫補助金等特別積立金	39,624,670	41,425,377	△1,800,707
その他の積立金	57,408,021	54,407,821	3,000,200
人件費積立金	14,848,113	14,847,913	200
修繕費積立金	11,506,308	10,506,308	1,000,000
備品等購入積立金	3,006,308	3,006,308	
施設整備等積立金	28,047,292	26,047,292	2,000,000
次期繰越活動増減差額	52,436,268	52,037,946	398,322
(うち当期活動増減差額)	3,398,522	△4,967,382	8,365,904
純資産の部合計	172,784,111	171,186,296	1,597,815
負債及び純資産の部合計	189,188,641	190,619,551	△1,430,910