

社会福祉法人 北翠会 令和5年度貸借対照表

令和 6 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	25,132,641	24,290,221	842,420
現金・預金	25,127,641	24,285,221	842,420
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			
その他の流動資産			
貸倒引当金			
徴収不能引当金			
固定資産	165,486,910	167,051,276	Δ1,564,366
基本財産	86,259,105	88,978,245	Δ2,719,140
土地	22,140,436	22,140,436	
建物	64,118,669	66,837,809	Δ2,719,140
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	79,227,805	78,073,031	1,154,774
土地			
建物	654,698	781,706	Δ127,008
構築物	6,304,759	5,886,942	417,817
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	3,477,966	3,761,111	Δ283,145
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	14,177,845	12,960,690	1,217,155
保育所繰越積立資産	28,360,529	28,360,409	120
保育施設設備整備積立資産	26,047,292	26,047,212	80
長期預り金積立資産			
長期前払費用	129,732	172,976	Δ43,244
その他の固定資産		27,001	Δ27,001
資産の部合計	190,619,551	191,341,497	Δ721,946

社会福祉法人 北翠会 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	5,255,410	2,199,825	3,055,585
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,255,410	2,304,989	2,950,421
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		△105,164	105,164
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	14,177,845	12,960,690	1,217,155
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	14,177,845	12,960,690	1,217,155
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	19,433,255	15,160,515	4,272,740
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	41,425,377	43,226,084	△1,800,707
その他の積立金	54,407,821	54,407,621	200
人件費積立金	14,847,913	14,847,813	100
修繕費積立金	10,506,308	10,506,298	10
備品等購入積立金	3,006,308	3,006,298	10
施設整備等積立金	26,047,292	26,047,212	80
次期繰越活動増減差額	52,037,946	55,362,256	△3,324,310
(うち当期活動増減差額)	△4,967,382	1,442,481	△6,409,863
純資産の部合計	171,186,296	176,311,113	△5,124,817
負債及び純資産の部合計	190,619,551	191,471,628	△852,077