

社会福祉法人 北翠会 令和7年度貸借対照表

令和 8 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	29,296,176	27,304,666	1,991,510
現金・預金	29,291,176	26,439,972	2,851,204
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	163,110,556	161,883,975	1,226,581
基本財産	80,820,825	83,539,965	△2,719,140
土地	22,140,436	22,140,436	
建物	58,680,389	61,399,529	△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	82,289,731	78,344,010	3,945,721
土地			
建物	400,682	527,690	△127,008
構築物	4,344,912	5,169,217	△824,305
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,483,458	3,064,605	△581,147
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	13,531,905	12,013,005	1,518,900
保育所繰越積立資産	32,000,000	29,360,729	2,639,271
保育施設設備整備積立資産	29,410,546	28,047,292	1,363,254
長期預り金積立資産			
長期前払費用	43,244	86,488	△43,244
その他の固定資産			
資産の部合計	192,406,732	189,188,641	3,218,091

(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	4,197,524	4,391,525	△194,001
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,195,482	4,391,525	△196,043
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	2,042		2,042
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	13,531,905	12,013,005	1,518,900
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	13,531,905	12,013,005	1,518,900
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	17,729,429	16,404,530	1,324,899
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	37,823,963	39,624,670	△1,800,707
その他の積立金	61,410,546	57,408,021	4,002,525
人件費積立金	15,000,000	14,848,113	151,887
修繕費積立金	14,000,000	11,506,308	2,493,692
備品等購入積立金	3,000,000	3,006,308	△6,308
施設整備等積立金	29,410,546	28,047,292	1,363,254
次期繰越活動増減差額	52,127,642	52,436,268	△308,626
(うち当期活動増減差額)	3,693,899	3,398,522	295,377
純資産の部合計	174,677,303	172,784,111	1,893,192
負債及び純資産の部合計	192,406,732	189,188,641	3,218,091