

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 北山会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	238,915,930	233,257,262	5,658,668	流動負債	48,383,777	55,384,666	△ 7,000,889
現金預金	166,345,120	154,018,354	12,326,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,530,980	42,167,054	△ 8,636,074
事業未収金	68,488,635	75,937,735	△ 7,449,100	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	56,150	△ 56,150	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,050,000	10,950,000	2,100,000
未収補助金	274,581	164,370	110,211	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	0	408,240	△ 408,240
貯蔵品	300,648	330,243	△ 29,595	未払費用	0	0	0
立替金	11,834	17,660	△ 5,826	預り金	0	0	0
前払金	3,245,112	2,482,750	762,362	職員預り金	1,753,477	1,835,822	△ 82,345
前払費用	0	0	0	前受金	49,320	23,550	25,770
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	250,000	250,000	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,518,286,786	1,552,396,916	△ 34,110,130	固定負債	72,145,000	65,770,000	6,375,000
基本財産	1,283,201,897	1,316,109,865	△ 32,907,968	設備資金借入金	72,145,000	65,770,000	6,375,000
土地	797,000,000	797,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	486,201,897	519,109,865	△ 32,907,968	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	235,084,889	236,287,051	△ 1,202,162	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	55,992,982	60,316,814	△ 4,323,832				
構築物	4,142,358	4,565,031	△ 422,673	負債の部合計	120,528,777	121,154,666	△ 625,889
機械及び装置	1,032,028	1,603,756	△ 571,728	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	500,641,250	500,641,250	0
器具及び備品	13,551,013	17,137,893	△ 3,586,880	国庫補助金等特別積立金	981,730,456	983,034,840	△ 1,304,384
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	158,793,985	149,790,811	9,003,174
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	158,793,985	149,790,811	9,003,174
権利	288,000	288,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,044,306	1,876,554	△ 832,248	次期繰越活動増減差額	△ 4,491,752	31,032,611	△ 35,524,363
無形リース資産	0	408,240	△ 408,240	(うち当期活動増減差額)	(△ 26,521,189)	(△ 19,006,322)	(△ 7,514,867)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
施設整備等積立資産	158,793,985	149,790,811	9,003,174				
差入保証金	30,600	30,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	209,614	269,349	△ 59,735				
資産の部合計	1,757,202,716	1,785,654,178	△ 28,451,462	純資産の部合計	1,636,673,939	1,664,499,512	△ 27,825,573
				負債及び純資産の部合計	1,757,202,716	1,785,654,178	△ 28,451,462