

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北山会

（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	222,533,926	238,915,930	△ 16,382,004	流動負債	48,341,537	48,383,777	△ 42,240
現金預金	152,429,914	166,345,120	△ 13,915,206	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,262,372	33,530,980	△ 268,608
事業未収金	68,592,785	68,488,635	104,150	その他の未払金	0	0	0
未収金	560,000	0	560,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,050,000	13,050,000	0
未収補助金	311,348	274,581	36,767	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	282,137	300,648	△ 18,511	未払費用	0	0	0
立替金	0	11,834	△ 11,834	預り金	0	0	0
前払金	107,742	3,245,112	△ 3,137,370	職員預り金	1,978,285	1,753,477	224,808
前払費用	0	0	0	前受金	50,880	49,320	1,560
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	1,484,347,107	1,518,286,786	△ 33,939,679	固定負債	59,095,000	72,145,000	△ 13,050,000
基本財産	1,249,983,594	1,283,201,897	△ 33,218,303	設備資金借入金	59,095,000	72,145,000	△ 13,050,000
土地	797,000,000	797,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	452,983,594	486,201,897	△ 33,218,303	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	234,363,513	235,084,889	△ 721,376	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	51,669,150	55,992,982	△ 4,323,832	負債の部合計	107,436,537	120,528,777	△ 13,092,240
構築物	3,719,685	4,142,358	△ 422,673	純 資 産 の 部			
機械及び装置	673,024	1,032,028	△ 359,004	基本金	500,641,250	500,641,250	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	959,987,203	981,730,466	△ 21,743,263
器具及び備品	12,852,400	13,551,013	△ 698,613	その他の積立金	164,799,314	158,793,985	6,005,329
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	164,799,314	158,793,985	6,005,329
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
権利	288,000	288,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 25,983,271	△ 4,491,752	△ 21,491,519
ソフトウェア	212,058	1,044,306	△ 832,248	（うち当期活動増減差額）	△ 15,486,190	△ 26,521,189	11,034,999
無形リース資産	0	0	0				
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	164,799,314	158,793,985	6,005,329				
差入保証金	0	30,600	△ 30,600				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	149,879	209,614	△ 59,735				
				純資産の部合計	1,599,444,496	1,636,673,939	△ 37,229,443
資産の部合計	1,706,881,033	1,757,202,716	△ 50,321,683	負債及び純資産の部合計	1,706,881,033	1,757,202,716	△ 50,321,683