第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,297,989	230,972,127	15,325,862
現金預金	168,856,532	159,725,847	9,130,685
有価証券	0	0	0
事業未収金	75,186,687	70,371,585	4,815,102
未収金	0	0	0
未収補助金	808,144	319,693	488,451
未収収益	0	0	0
貯蔵品	269,702	255,002	14,700
立替金	356,960	300,000	56,960
前払金	0	0	0
前払費用	919,717	0	919,717
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	△ 99,753	0	△ 99,753
固定資産	1,472,978,021	1,454,112,008	18,866,013
基本財産	1,199,758,594	1,222,169,146	△ 22,410,552
土　地	797,000,000	797,000,000	0
建　物	402,758,594	425,169,146	△ 22,410,552
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	273,219,427	231,942,862	41,276,565
土地	0	0	0
建物	43,021,486	47,345,318	△ 4,323,832
構築物	2,899,840	3,297,012	△ 397,172
機械及び装置	222,803	383,483	△ 160,680
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	6,432,025	9,704,160	△ 3,272,135
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	43,522,160	0	43,522,160
権利	288,000	288,000	0
ソフトウェア	7,920	31,680	△ 23,760
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	176,805,190	170,803,062	6,002,128
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	90,144	△ 70,144
資産の部合計	1,719,276,010	1,685,084,135	34,191,875

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,987,572	48,449,528	6,538,044
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,800,705	33,687,637	△ 21,886,932
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	10,155,000	13,050,000	△ 2,895,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	3,435,960	0	3,435,960
未払費用	23,683,368	0	23,683,368
預り金	0	0	0
職員預り金	2,222,289	1,686,451	535,838
前受金	56,250	25,440	30,810
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,634,000	0	3,634,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	76,548,860	46,045,000	30,503,860
設備資金借入金	35,890,000	46,045,000	△ 10,155,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	40,658,860	0	40,658,860
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	131,536,432	94,494,528	37,041,904
純資産の部			
基本金	500,641,250	500,641,250	0
国庫補助金等特別積立金	935,152,192	947,941,330	△ 12,789,138
その他の積立金	176,805,190	170,803,062	6,002,128
施設整備等積立金	176,805,190	170,803,062	6,002,128
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 24,859,054	△ 28,796,035	3,936,981
（うち当期活動増減差額）	9,939,109	3,190,984	6,748,125
純資産の部合計	1,587,739,578	1,590,589,607	△ 2,850,029
負債及び純資産の部合計	1,719,276,010	1,685,084,135	34,191,875