

法人単位貸借対照表
令和 6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	255,775,669	246,297,989	9,477,680	流動負債	67,410,282	54,987,572	12,422,710
現金預金	176,530,751	168,856,532	7,674,219	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	75,712,465	75,186,687	525,778	事業未払金	12,400,666	11,800,705	599,961
未収金	16,700	0	16,700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	326,757	808,144	△ 481,387	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,505,000	10,155,000	350,000
貯蔵品	256,157	269,702	△ 13,545	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	333,550	356,960	△ 23,410	1年以内返済予定 リース債務	4,399,560	3,435,960	963,600
前払金	0	0	0	未払費用	29,902,070	23,683,368	6,218,702
前払費用	2,599,289	919,717	1,679,572	預り金	74,221	0	74,221
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,634,265	2,222,289	411,976
徴収不能引当金	0	△ 99,753	99,753	前受金	37,500	56,250	△ 18,750
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,457,000	3,634,000	3,823,000
固定資産	1,456,653,292	1,472,978,021	△ 16,324,729	固定負債	67,104,700	76,548,860	△ 9,444,160
基本財産	1,178,799,808	1,199,758,594	△ 20,958,786	設備資金借入金	25,385,000	35,890,000	△ 10,505,000
土地	797,000,000	797,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	381,799,808	402,758,594	△ 20,958,786	リース債務	41,719,700	40,658,860	1,060,840
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	277,853,484	273,219,427	4,634,057	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	38,697,654	43,021,486	△ 4,323,832	負債の部合計	134,514,982	131,536,432	2,978,550
構築物	2,630,183	2,899,840	△ 269,657	純 資 産 の 部			
機械及び装置	89,125	222,803	△ 133,678	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	924,423,284	935,152,192	△ 10,728,908
器具及び備品	8,453,164	6,432,025	2,021,139	その他の積立金	182,085,855	176,805,190	5,280,665
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	182,085,855	176,805,190	5,280,665
有形リース資産	45,466,300	43,522,160	1,944,140	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	△ 29,236,410	△ 24,859,054	△ 4,377,356
ソフトウェア	123,200	7,920	115,280	(うち当期活動増減差額)	(903,309)	(9,939,109)	(△ 9,035,800)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,577,913,979	1,587,739,578	△ 9,825,599
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,712,428,961	1,719,276,010	△ 6,847,049
長期貸付金	0	0	0				
施設整備等積立資産	182,085,855	176,805,190	5,280,665				
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	20,000	0				
資産の部合計	1,712,428,961	1,719,276,010	△ 6,847,049				