

法人単位貸借対照表
令和 7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	224,802,316	255,775,669	△ 30,973,353	流動負債	65,640,783	67,410,282	△ 1,769,499
現金預金	146,161,827	176,530,751	△ 30,369,124	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,643,303	12,400,666	242,637
事業未収金	72,998,135	75,712,465	△ 2,714,330	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,000	16,700	13,300	1年以内返済予定設備資金借入金	10,330,000	10,505,000	△ 175,000
未収補助金	2,742,169	326,757	2,415,412	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	1年以内返済予定リース債務	6,786,120	4,399,560	2,386,560
貯蔵品	230,181	256,157	△ 25,976	未払費用	25,576,454	29,902,070	△ 4,325,616
立替金	345,750	333,550	12,200	預り金	13,720	74,221	△ 60,501
前払金	0	0	0	職員預り金	2,587,436	2,634,265	△ 46,829
前払費用	2,294,454	2,599,289	△ 304,835	前受金	27,750	37,500	△ 9,750
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	0	0	0	賞与引当金	7,676,000	7,457,000	219,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,451,306,063	1,456,653,292	△ 5,347,229	固定負債	64,803,600	67,104,700	△ 2,301,100
基本財産	1,158,116,825	1,178,799,808	△ 20,682,983	設備資金借入金	15,055,000	25,385,000	△ 10,330,000
土地	797,000,000	797,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	361,116,825	381,799,808	△ 20,682,983	リース債務	49,748,600	41,719,700	8,028,900
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	293,189,238	277,853,484	15,335,754	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	34,373,822	38,697,654	△ 4,323,832				
構築物	2,360,526	2,630,183	△ 269,657	負債の部合計	130,444,383	134,514,982	△ 4,070,599
機械及び装置	6	89,125	△ 89,119	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	500,641,250	500,641,250	0
器具及び備品	11,516,323	8,453,164	3,063,159	国庫補助金等特別積立金	915,590,920	924,423,284	△ 8,832,364
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	188,173,982	182,085,855	6,088,127
有形リース資産	56,211,716	45,466,300	10,745,416	施設整備等積立金	188,173,982	182,085,855	6,088,127
権利	288,000	288,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	244,860	123,200	121,660	次期繰越活動増減差額	△ 58,742,156	△ 29,236,410	△ 29,505,746
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,417,619	903,309	△ 24,320,928
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	188,173,982	182,085,855	6,088,127	純資産の部合計	1,545,663,996	1,577,913,979	△ 32,249,983
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,676,108,379	1,712,428,961	△ 36,320,582
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,676,108,379	1,712,428,961	△ 36,320,582				