

貸借対照表

第3号第1様式

(令和 5年 3月31日現在)

社会福祉法人 北見睦会

単位 円

科 目	当年3月	前年度末	増減	科 目	当年3月	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	154,218,389	163,619,597	-9,401,208	流動負債	57,679,364	59,465,219	-1,785,855
現金預金	67,969,872	73,657,251	-5,687,379	未払金	45,795,469	44,195,795	1,599,674
			0	預り金	2,438,956	2,657,428	-218,472
事業未収金	66,411,476	67,185,018	-773,542	職員預り金	707,305	4,004,368	-3,297,063
未収収益	11,543,191	11,700,002	-156,811	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済設備借入金	8,737,634	8,607,628	130,006
未収金	7,039,460	10,851,329	-3,811,869	拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	186,860	131,524	55,336				0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
立替金	1,067,530	94,473	973,057				0
その他の流動資産	0	0	0				0
				固定負債	104,871,342	113,569,446	-8,698,104
固定資産	223,479,767	243,449,446	-19,969,679	設備資金借入金	64,158,092	72,895,726	-8,737,634
基本財産	165,902,545	181,519,047	-15,616,502	退職給与引当金	40,713,250	40,673,720	39,530
建物	165,282,575	180,899,077	-15,616,502	修繕引当金	0	0	0
土地	619,970	619,970	0	人件費引当金	0	0	0
その他の固定資産	57,577,222	61,930,399	-4,353,177				
建物	968,195	1,052,371	-84,176	負債の部合計	162,550,706	173,034,665	-10,483,959
構築物	154,121	203,086	-48,965				0
車両運搬具	18	18	0				0
器具及び備品	3,171,973	4,556,679	-1,384,706				0
パソコンソフト	635,360	873,620	-238,260	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	19,240,000	19,240,000	0
拠点区間長期貸付金	0	0	0	基本金	19,240,000	19,240,000	0
権利	262,218	262,218	0	国庫補助金等特別積立金	107,808,188	116,203,826	-8,395,638
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	9,372,083	12,008,683	-2,636,600
人件費積立特定資産	0	0	0	施設整備等積立金	5,474,000	6,804,000	-1,330,000
出資金	0	0	0	施設修繕積立金	1,665,954	1,665,954	0
退職給与積立資産	40,713,250	40,673,720	39,530	センター運営費積立金	723,269	723,269	0
人件費積立資産	0	0	0	退職支給準備積立金	1,508,860	2,815,460	-1,306,600
センター運営費積立資産	723,269	723,269	0				
施設整備等積立資産	5,474,000	6,804,000	-1,330,000	次期繰越活動増減差額	78,727,179	86,581,869	-7,854,690
施設修繕積立資産	1,665,954	1,665,954	0	(うち当期活動増減差額)	-9,184,690	-20,854,919	11,670,229
退職支給準備積立資産	1,508,860	2,815,460	-1,306,600	(うち他積立金取崩額)	1,330,000	0	1,330,000
保証金	2,270,000	2,270,000	0	純資産の部合計	215,147,450	234,034,378	-18,886,928
				次期繰越活動収支=(前期繰越活動収支差額+当期活動収支差+前期その他の積立金-当期その他の積立金)			
資産の部合計	377,698,156	407,069,043	-29,370,887	負債及び純資産の部合計	377,698,156	407,069,043	-29,370,887
				当期末資金収支残高	154,218,389	57,679,364	105,276,659