

貸借対照表

第3号第1様式

(令和 2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	199,698,702	204,133,769	-4,435,067	流動負債	67,304,068	78,869,476	-11,565,408
現金預金	97,988,187	108,198,181	-10,209,994	未払金	43,121,962	53,504,477	-10,382,515
			0	預り金	2,430,632	2,445,562	-14,930
事業未収金	71,215,278	67,992,553	3,222,725	職員預り金	1,354,082	3,346,335	-1,992,253
未収収益	14,580,622	13,155,009	1,425,613	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済設備借入金	12,697,392	15,573,102	-2,875,710
未収金	7,878,291	10,235,241	-2,356,950	拠点区分間借入金	7,700,000	4,000,000	3,700,000
貯蔵品	220,720	211,862	8,858				0
拠点区分間貸付金	7,700,000	4,000,000	3,700,000				0
立替金	115,604	340,923	-225,319				0
その他の流動資産	0	0	0				0
				固定負債	139,753,207	151,093,609	-11,340,402
固定資産	298,039,032	331,494,193	-33,455,161	設備資金借入金	93,442,912	106,140,304	-12,697,392
基本財産	232,514,968	258,785,387	-26,270,419	退職給与引当金	40,806,095	38,874,815	1,931,280
建物	231,894,998	258,165,417	-26,270,419	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	65,524,064	72,708,806	-7,184,742	退職支給準備引当金	5,504,200	6,078,490	-574,290
建物	2,796,223	5,990,307	-3,194,084	負債の部合計	207,057,275	229,963,085	-22,905,810
構築物	343,818	1,206,912	-863,094				0
車両運搬具	330,059	1,320,183	-990,124				0
器具及び備品	3,528,224	4,113,827	-585,603	純資産の部			0
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	141,021,168	155,073,838	-14,052,670
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立資産	9,653,223	12,562,050	-2,908,827
人件費積立特定資産	0	0	0	施設整備等積立資産	7,264,000	7,264,000	0
出資金	0	0	0	施設修繕積立資産	1,665,954	1,665,954	0
退職給与積立資産	40,806,095	38,874,815	1,931,280	センター運営費積立資産	723,269	3,632,096	-2,908,827
人件費積立資産	0	0	0				
センター運営費積立資産	723,269	3,632,096	-2,908,827	次期繰越活動増減差額	120,766,068	118,788,989	1,977,079
施設整備等積立資産	7,264,000	7,264,000	0	(うち当期活動増減差額)	-931,748	-24,314,778	23,383,030
施設修繕積立資産	1,665,954	1,665,954	0	(うち他積立金取崩額)	2,908,827	2,878,000	30,827
退職支給準備積立資産	5,504,200	6,078,490	-574,290	純資産の部合計	290,680,459	305,664,877	-14,984,418
保証金	2,270,000	2,270,000	0	次期繰越活動収支=(前期繰越活動収支差額+当期活動収支差額+前期その他の積立金-当期その他の積立金)			
資産の部合計	497,737,734	535,627,962	-37,890,228	負債及び純資産の部合計	497,737,734	535,627,962	-37,890,228
				当期末資金収支残高	199,698,702	67,304,068	145,092,026