

# 貸借対照表

第3号第1様式

(令和 3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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	192,472,259	199,698,702	-7,226,443	<b>流動負債</b>	65,292,679	67,304,068	-2,011,389
現金預金	101,277,807	97,988,187	3,289,620	未払金	46,496,755	43,121,962	3,374,793
			0	預り金	2,547,367	2,430,632	116,735
事業未収金	64,914,412	71,215,278	-6,300,866	職員預り金	2,319,572	1,354,082	965,490
未収収益	14,865,135	14,580,622	284,513	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済設備借入金	11,928,985	12,697,392	-768,407
未収金	9,028,256	7,878,291	1,149,965	拠点区分間借入金	2,000,000	7,700,000	-5,700,000
貯蔵品	226,954	220,720	6,234				0
拠点区分間貸付金	2,000,000	7,700,000	-5,700,000				0
立替金	159,695	115,604	44,091				0
その他の流動資産	0	0	0				0
				<b>固定負債</b>	129,106,539	139,753,207	-10,646,668
<b>固定資産</b>	276,504,829	298,039,032	-21,534,203	設備資金借入金	81,503,354	93,442,912	-11,939,558
基本財産	208,121,183	232,514,968	-24,393,785	退職給与引当金	42,098,985	40,806,095	1,292,890
建物	207,501,213	231,894,998	-24,393,785	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	68,383,646	65,524,064	2,859,582	退職支給準備引当金	5,504,200	5,504,200	0
建物	1,203,574	2,796,223	-1,592,649	<b>負債の部合計</b>	<b>194,399,218</b>	<b>207,057,275</b>	<b>-12,658,057</b>
構築物	271,855	343,818	-71,963				0
車両運搬具	18	330,059	-330,041				0
器具及び備品	6,437,689	3,528,224	2,909,465				0
パソコンソフト	1,111,880	0	1,111,880	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	4	4	0	基本金	19,240,000	19,240,000	0
拠点区分間長期貸付金	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	128,973,077	141,021,168	-12,048,091
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立資産	9,193,223	9,653,223	-460,000
人件費積立特定資産	0	0	0	施設整備等積立資産	6,804,000	7,264,000	-460,000
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	42,098,985	40,806,095	1,292,890	センター運営費積立資産	723,269	723,269	0
人件費積立資産	0	0	0				
センター運営費積立資産	723,269	723,269	0	次期繰越活動増減差額	117,171,570	120,766,068	-3,594,498
施設整備等積立資産	6,804,000	7,264,000	-460,000	(うち当期活動増減差額)	-4,054,498	-931,748	-3,122,750
施設修繕積立資産	1,665,954	1,665,954	0	(うち他積立金取崩額)	460,000	2,908,827	-2,448,827
退職支給準備積立資産	5,504,200	5,504,200	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>274,577,870</b>	<b>290,680,459</b>	<b>-16,102,589</b>
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)			
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>468,977,088</b>	<b>497,737,734</b>	<b>-28,760,646</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>468,977,088</b>	<b>497,737,734</b>	<b>-28,760,646</b>	当期末資金収支残高	<b>192,472,259</b>	<b>65,292,679</b>	<b>139,108,565</b>