

貸借対照表

第3号第1様式

(令和 7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	124,042,417	139,060,979	-15,018,562	流動負債	51,504,392	65,898,467	-14,394,075
現金預金	43,583,218	58,035,310	-14,452,092	未払金	40,427,540	53,031,107	-12,603,567
			0	預り金	2,349,505	2,746,277	-396,772
事業未収金	61,814,382	58,169,612	3,644,770	職員預り金	560,309	1,251,479	-691,170
未収収益	11,283,421	10,337,742	945,679	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済設備借入金	8,167,038	8,869,604	-702,566
未収金	7,102,586	12,058,782	-4,956,196	拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	141,134	147,438	-6,304				0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
立替金	117,676	312,095	-194,419				0
その他の流動資産	0	0	0				0
				固定負債	86,871,382	97,727,373	-10,855,991
固定資産	184,610,983	207,715,443	-23,104,460	設備資金借入金	47,138,152	55,288,488	-8,150,336
基本財産	135,161,903	151,848,301	-16,686,398	退職給与引当金	39,733,230	42,438,885	-2,705,655
建物	134,541,933	151,228,331	-16,686,398	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	49,449,080	55,867,142	-6,418,062				
建物	799,843	884,019	-84,176	負債の部合計	138,375,774	163,625,840	-25,250,066
構築物	102,715	119,852	-17,137				0
車両運搬具	12	17	-5				0
器具及び備品	1,377,385	2,413,913	-1,036,528				0
パソコンソフト	158,840	397,100	-238,260	純資産の部			
機械及び装置	3	4	-1	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	87,838,241	97,821,874	-9,983,633
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	4,714,834	7,051,134	-2,336,300
人件費積立特定資産	0	0	0	施設整備等積立金	2,194,000	4,194,000	-2,000,000
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	39,733,230	42,438,885	-2,705,655	センター運営費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	退職支給準備積立金	854,880	1,191,180	-336,300
センター運営費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	2,194,000	4,194,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	58,484,551	59,037,574	-553,023
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)	-2,553,023	-21,692,874	19,139,851
退職支給準備積立資産	854,880	1,191,180	-336,300	(うち他積立金取崩額)	2,000,000	2,003,269	-3,269
保証金	2,270,000	2,270,000	0	純資産の部合計	170,277,626	183,150,582	-12,872,956
				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	308,653,400	346,776,422	-38,123,022	負債及び純資産の部合計	308,653,400	346,776,422	-38,123,022
				当期末資金収支残高	124,042,417	51,504,392	80,705,063