社会福祉法人名　社会福祉法人北中央福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,704,415	23,293,929	-589,514
現金	25,389	7,840	17,549
普通預金	14,932,807	18,246,113	-3,313,306
事業未収金	5,847,620	4,038,450	1,809,170
未収補助金	1,041,999		1,041,999
前払金	856,600	1,001,526	-144,926
固定資産	160,146,134	143,332,977	16,813,157
基本財産	70,136,011	76,603,513	-6,467,502
建物	70,136,011	76,603,513	-6,467,502
その他の固定資産	90,010,123	66,729,464	23,280,659
構築物	405,097	507,257	-102,160
車輌運搬具	1,185,327	1,478,906	-293,579
器具及び備品	1,883,635	2,159,988	-276,353
権利		3,441	-3,441
退職給付引当資産	11,029,234	10,073,042	956,192
人件費積立資産	35,000,000	18,000,000	17,000,000
修繕積立資産	13,500,000	7,500,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	
その他の固定資産	6,830	6,830	
資産の部合計	182,850,549	166,626,906	16,223,643

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,631,039	6,439,699	-808,660
事業未払金	1,546,534	2,707,536	-1,161,002
1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,000	1,840,000	
職員預り金		35,688	-35,688
賞与引当金	2,244,505	1,856,475	388,030
固定負債	16,549,234	17,433,042	-883,808
設備資金借入金	5,520,000	7,360,000	-1,840,000
退職給付引当金	11,029,234	10,073,042	956,192
負債の部合計	22,180,273	23,872,741	-1,692,468
純資産の部			
基本金	23,986,000	23,986,000	
基本金	23,986,000	23,986,000	
国庫補助金等特別積立金	51,688,464	56,503,016	-4,814,552
国庫補助金等特別積立金	51,688,464	56,503,016	-4,814,552
その他の積立金	75,500,000	52,500,000	23,000,000
人件費積立金	35,000,000	18,000,000	17,000,000
修繕積立金	13,500,000	7,500,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	
次期繰越活動増減差額	9,495,812	9,765,149	-269,337
次期繰越活動増減差額	9,495,812	9,765,149	-269,337
（うち当期活動増減差額）	22,730,663	11,623,418	11,107,245
純資産の部合計	160,670,276	142,754,165	17,916,111
負債及び純資産の部合計	182,850,549	166,626,906	16,223,643