

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人北毛清流会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,407,126	207,760,351	△ 31,353,225	流動負債	50,250,283	24,408,113	25,842,170
現金預金	51,430,062	87,783,054	△ 36,352,992	事業未払金	18,194,067	18,956,896	△ 762,829
事業未収金	119,057,304	113,726,092	5,331,212	その他の未払金	2,961,305	1,522	2,959,783
未収金	2,974,905	2,012,339	962,566	預り金	6,169,064	3,358,628	2,810,436
未収補助金	0	4,166,000	△ 4,166,000	職員預り金	2,074,847	2,091,067	△ 16,220
立替金	1,031,335	62,736	968,599	賞与引当金	20,851,000		20,851,000
前払金	1,913,520	10,130	1,903,390				
固定資産	605,400,955	348,331,595	257,069,360	固定負債	158,040,599	47,750,015	110,290,584
基本財産	481,940,400	128,968,167	352,972,233	設備資金借入金	150,000,000	40,000,000	110,000,000
土地	16,165,000	16,165,000	0	退職給付引当金	8,040,599	7,750,015	290,584
建物	366,816,757	112,803,167	254,013,590	負債の部合計	208,290,882	72,158,128	136,132,754
建物附属設備	98,958,643		98,958,643				
その他の固定資産	123,460,555	219,363,428	△ 95,902,873	純資産の部			
建物	39,445,296	42,286,783	△ 2,841,487	基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物附属設備	20,948,951	22,982,562	△ 2,033,611	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
構築物	17,096,911	7,230,332	9,866,579	国庫補助金等特別積立金	183,445,163	72,049,127	111,396,036
機械及び装置	744,318	890,450	△ 146,132	その他の積立金	10,897,675	10,897,675	0
車両運搬具	14,519,916	9,581,550	4,938,366	人件費積立金(措置)	4,207,717	4,207,717	0
器具及び備品	11,343,449	5,422,191	5,921,258	修繕積立金(措置)	3,600,000	3,600,000	0
建設仮勘定	0	111,980,200	△ 111,980,200	備品等購入積立金(措置)	1,538,000	1,538,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金	1,551,958	1,551,958	0
退職共済預け金	8,040,599	7,750,015	290,584	次期繰越活動増減差額	285,162,007	306,974,662	△ 21,812,655
人件費積立資産(措置)	4,207,717	4,207,717	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,812,655	5,910,576	△ 27,723,231
修繕積立資産(措置)	3,600,000	3,600,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	1,538,000	1,538,000	0				
移行時特別積立資産	1,551,958	1,551,958	0				
その他の固定資産	413,440	331,670	81,770	純資産の部合計	573,517,199	483,933,818	89,583,381
資産の部合計	781,808,081	556,091,946	225,716,135	負債及び純資産の部合計	781,808,081	556,091,946	225,716,135