

法人単位貸借対照表  
令和 4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	185,305,294	176,407,126	8,898,168	流動負債	54,602,298	50,250,283	4,352,015
現金預金	62,977,352	51,430,062	11,547,290	事業未払金	21,747,996	18,194,067	3,553,929
事業未収金	115,533,581	119,057,304	△ 3,523,723	その他の未払金	2,050,177	2,961,305	△ 911,128
未収金	5,167,505	2,974,905	2,192,600	預り金	7,533,262	6,169,064	1,364,198
立替金	60,440	1,031,335	△ 970,895	職員預り金	0	2,074,847	△ 2,074,847
前払金	1,566,416	1,913,520	△ 347,104	賞与引当金	23,270,863	20,851,000	2,419,863
固定資産	584,461,684	605,400,955	△ 20,939,271	固定負債	157,108,951	158,040,599	△ 931,648
基本財産	461,132,803	481,940,400	△ 20,807,597	設備資金借入金	147,888,000	150,000,000	△ 2,112,000
土地	16,165,000	16,165,000	0	退職給付引当金	9,220,951	8,040,599	1,180,352
建物	353,702,680	366,816,757	△ 13,114,077	負債の部合計	211,711,249	208,290,882	3,420,367
建物附属設備	91,265,123	98,958,643	△ 7,693,520	純資産の部			
その他の固定資産	123,328,881	123,460,555	△ 131,674	基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物	36,603,809	39,445,296	△ 2,841,487	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物附属設備	21,434,108	20,948,951	485,157	国庫補助金等特別積立金	179,106,111	183,445,163	△ 4,339,052
構築物	15,057,106	17,096,911	△ 2,039,805	その他の積立金	10,897,675	10,897,675	0
機械及び装置	429,011	744,318	△ 315,307	人件費積立金(措置)	4,207,717	4,207,717	0
車輛運搬具	17,249,542	14,519,916	2,729,626	修繕積立金(措置)	3,600,000	3,600,000	0
器具及び備品	11,957,519	11,343,449	614,070	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	9,220,951	8,040,599	1,180,352	次期繰越活動増減差額	274,039,589	285,162,007	△ 11,122,418
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)	△ 11,122,418	△ 21,812,655	10,690,237
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	469,160	413,440	55,720	純資産の部合計	558,055,729	573,517,199	△ 15,461,470
資産の部合計	769,766,978	781,808,081	△ 12,041,103	負債及び純資産の部合計	769,766,978	781,808,081	△ 12,041,103