貸借対照表

第3号第1様式

(令和 6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	139,060,979	154,218,389	-15,157,410	流 動 負 債	65,898,467	57,679,364	8,219,103
現 金 預 金	58,035,310	67,969,872	-9,934,562	未 払 金	53,031,107	45,795,469	7,235,638
			0	預 り 金	2,746,277	2,438,956	307,321
事 業 未 収 金	58,169,612	66,411,476	-8,241,864	職 員 預 り 金	1,251,479	707,305	544,174
未 収 収 益	10,337,742	11,543,191	-1,205,449	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	1年以内返済設備借入金	8,869,604	8,737,634	131,970
未 収 金	12,058,782	7,039,460	5,019,322	拠点区分間借入金	0	0	0
貯 蔵 品	147,438	186,860	-39,422				0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
立 替 金	312,095	1,067,530	-755,435				0
その他の流動資産	0	0	0				0
				固 定 負 債	97,727,373	104,871,342	-7,143,969
固 定 資 産	207,715,443	223,479,767	-15,764,324	設 備 資 金 借 入 金	55,288,488	64,158,092	-8,869,604
基 本 財 産	151,848,301	165,902,545	-14,054,244	退 職 給 与 引 当 金	42,438,885	40,713,250	1,725,635
建 物	151,228,331	165,282,575	-14,054,244	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	55,867,142	57,577,222	-1,710,080				
建 物	884,019	968,195	-84,176	負 債 の 部 合 計	163,625,840	162,550,706	1,075,134
構 築 物	119,852	154,121	-34,269				0
車 両 運 搬 具	17	18	-1				0
器 具 及 び 備 品	2,413,913	3,171,973	-758,060				0
パソコンソフト	397,100	635,360	-238,260	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	4	4	0	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	97,821,874	107,808,188	-9,986,314
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	その他の積立金	7,051,134	9,372,083	-2,320,949
人件費積立特定資産	0	0	0	設 施 整 備 等 積 立 金	4,194,000	5,474,000	-1,280,000
出 資 金	0	0	0	設 施 修 繕 積 立 金	1,665,954	1,665,954	0
退職給与積立資産	42,438,885	40,713,250	1,725,635	センター運営費積立金	0	723,269	-723,269
人件費積立資産	0	0	0	退職支給準備積立金	1,191,180	1,508,860	-317,680
センター運営費積立資産	0	723,269	-723,269				
施設整備等積立資産	4,194,000	5,474,000	-1,280,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,037,574	78,727,179	-19,689,605
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)	-21,692,874	-12,184,690	-9,508,184
退職支給準備積立資産	1,191,180	1,508,860	-317,680	(うち他積立金取崩額)	2,003,269	1,330,000	673,269
保 証 金	2,270,000	2,270,000	0	純 資 産 の 部 合 計	183,150,582	215,147,450	-31,996,868
				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	346,776,422	377,698,156	-30,921,734	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,776,422	377,698,156	-30,921,734
				当期末資金収支残高	139,060,979	65,898,467	82,032,116