

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 江北会

(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	173,190,891	163,753,466	9,437,425	流動負債	30,700,002	7,895,989	22,804,013
現金預金	155,685,953	163,321,176	△7,635,223	事業未払金	3,735,393	7,795,887	△4,060,494
事業未収金	17,348,938	122,390	17,226,548	職員預り金	5,864,609	100,102	5,764,507
未収金	6,000	9,900	△3,900	前受金	0	0	0
未収補助金	150,000	300,000	△150,000	賞与引当金	21,100,000	0	21,100,000
前払金	0	0	0				
固定資産	622,605,586	612,771,474	9,834,112	固定負債	0	0	0
基本財産	417,267,383	421,154,275	△3,886,892	負債の部合計	30,700,002	7,895,989	22,804,013
土地	302,377,660	302,377,660	0	純 資 産 の 部			
建物	114,889,723	118,776,615	△3,886,892	基本金	208,422,871	208,422,871	0
その他の固定資産	205,338,203	191,617,199	13,721,004	第一号基本金	196,164,501	196,164,501	0
建物	4,146,730	5,052,878	△906,148	第三号基本金	12,258,370	12,258,370	0
構築物	14,096,646	15,810,346	△1,713,700	国庫補助金等特別積立金	81,920,829	84,427,315	△2,506,486
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	169,200,000	153,200,000	16,000,000
器具及び備品	13,338,497	14,918,604	△1,580,107	人件費積立金	87,000,000	82,000,000	5,000,000
ソフトウェア	2,556,328	635,369	1,920,959	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	87,000,000	82,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	69,700,000	58,700,000	11,000,000
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	305,552,775	322,578,765	△17,025,990
保育所施設・設備整備積立資産	69,700,000	58,700,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,025,990	△12,104,536	11,078,546
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	765,096,475	768,628,951	△3,532,476
資産の部合計	795,796,477	776,524,940	19,271,537	負債及び純資産の部合計	795,796,477	776,524,940	19,271,537