

# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北斗泰山会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	264,952,985	663,449,035	398,496,050	流動負債	100,586,444	263,644,202	163,057,758
現金預金	162,614,732	344,195,694	181,580,962	短期運営資金借入金	0	206,000,000	206,000,000
事業未収金	86,876,496	59,505,018	27,371,478	事業未払金	18,050,196	12,694,947	5,355,249
未収金	0	0	0	その他の未払金	8,050,917	5,470,433	2,580,484
未収補助金	15,378,000	259,737,000	244,359,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,583,000	18,240,000	4,343,000
立替金	83,757	11,323	72,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	0	19,992,000
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,120,840	0	3,120,840
				1年以内支払予定長期未払金	2,400,000	2,400,000	0
				未払費用	15,378,000	14,465,000	913,000
				預り金	9,746,483	3,070,448	6,676,035
				職員預り金	1,265,008	958,806	306,202
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	344,568	344,568
固定資産	1,615,273,159	1,359,166,238	256,106,921	固定負債	568,928,480	506,955,000	61,973,480
基本財産	1,423,330,113	752,846,260	670,483,853	設備資金借入金	414,572,000	437,155,000	22,583,000
土地	218,400,030	218,400,030	0	長期運営資金借入金	70,012,000	0	70,012,000
建物	1,204,930,083	534,446,230	670,483,853	リース債務	16,644,480	0	16,644,480
その他の固定資産	191,943,046	606,319,978	414,376,932	長期未払金	59,000,000	61,400,000	2,400,000
建物	91,350,273	90,657,500	692,773	長期預り金	8,700,000	8,400,000	300,000
構築物	7,006,510	9,800,324	2,793,814	負債の部合計	669,514,924	770,599,202	101,084,278
機械及び装置	134,074	426,907	292,833	純資産の部			
車輛運搬具	436,677	2,064,795	1,628,118	基本金	104,361,030	104,361,030	0
器具及び備品	35,856,562	11,999,616	23,856,946	国庫補助金等特別積立金	569,623,997	594,934,324	25,310,327
建設仮勘定	0	429,972,000	429,972,000	その他の積立金	26,203,790	49,203,790	23,000,000
有形リース資産	19,413,712	0	19,413,712	施設整備等積立金	1,203,790	24,203,790	23,000,000
権利	635,120	635,120	0	人件費等積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	1,906,328	2,559,926	653,598	次期繰越活動増減差額	510,522,403	503,516,927	7,005,476
長期預り金積立資産	8,700,000	8,400,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	15,994,524	68,854	15,925,670
施設整備等積立資産	1,203,790	24,203,790	23,000,000				
人件費等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	1,210,711,220	1,252,016,071	41,304,851
その他の固定資産	300,000	600,000	300,000	負債及び純資産の部合計	1,880,226,144	2,022,615,273	142,389,129
資産の部合計	1,880,226,144	2,022,615,273	142,389,129				