

法人単位貸借対照表

令和5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	663,449,035	263,596,259	399,852,776	流動負債	263,644,202	39,787,111	223,857,091
現金預金	344,195,694	200,142,012	144,053,682	短期運営資金借入金	206,000,000	0	206,000,000
事業未収金	59,505,018	59,686,065	181,047	事業未払金	12,694,947	13,022,486	327,539
未収補助金	259,737,000	3,759,405	255,977,595	その他の未払金	5,470,433	4,541,370	929,063
立替金	11,323	8,777	2,546	1年以内返済予定設備資金借入金	18,240,000	18,240,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,400,000	0	2,400,000
				未払費用	14,465,000	0	14,465,000
				預り金	3,070,448	3,052,070	18,378
				職員預り金	958,806	931,185	27,621
				仮受金	344,568	0	344,568
固定資産	1,359,166,238	869,934,607	489,231,631	固定負債	506,955,000	117,095,000	389,860,000
基本財産	752,846,260	711,896,674	40,949,586	設備資金借入金	437,155,000	108,395,000	328,760,000
土地	218,400,030	151,189,030	67,211,000	長期未払金	61,400,000	0	61,400,000
建物	534,446,230	560,707,644	26,261,414	長期預り金	8,400,000	8,700,000	300,000
その他の固定資産	606,319,978	158,037,933	448,282,045	負債の部合計	770,599,202	156,882,111	613,717,091
建物	90,657,500	51,308,041	39,349,459	純資産の部			
構築物	9,800,324	12,594,138	2,793,814	基本金	104,361,030	64,361,030	40,000,000
機械及び装置	426,907	788,095	361,188	国庫補助金等特別積立金	594,934,324	359,498,154	235,436,170
車輛運搬具	2,064,795	1,644,273	420,522	その他の積立金	49,203,790	59,203,790	10,000,000
器具及び備品	11,999,616	14,877,372	2,877,756	施設整備等積立金	24,203,790	34,203,790	10,000,000
建設仮勘定	429,972,000	4,785,000	425,187,000	人件費等積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	635,120	623,700	11,420	次期繰越活動増減差額	503,516,927	493,585,781	9,931,146
ソフトウェア	2,559,926	3,213,524	653,598	(うち当期活動増減差額)	68,854	14,136,309	14,205,163
長期預り金積立資産	8,400,000	8,700,000	300,000	純資産の部合計	1,252,016,071	976,648,755	275,367,316
施設整備等積立資産	24,203,790	34,203,790	10,000,000				
人件費等積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	600,000	300,000	300,000				
資産の部合計	2,022,615,273	1,133,530,866	889,084,407	負債及び純資産の部合計	2,022,615,273	1,133,530,866	889,084,407