

法人単位貸借対照表
令和7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

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	236,668,864	264,952,985	28,284,121	流動負債	84,943,819	100,586,444	15,642,625
現金預金	140,713,149	162,614,732	21,901,583	事業未払金	17,818,496	18,050,196	231,700
事業未収金	95,500,855	86,876,496	8,624,359	その他の未払金	7,624,259	8,050,917	426,658
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,588,000	22,583,000	8,005,000
未収補助金	0	15,378,000	15,378,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
立替金	454,860	83,757	371,103	1年以内返済予定リース債務	3,120,840	3,120,840	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,400,000	2,400,000	0
仮払金	0	0	0	未払費用	57,398	15,378,000	15,320,602
				預り金	1,909,246	9,746,483	7,837,237
				職員預り金	1,429,840	1,265,008	164,832
				仮受金	3,740	0	3,740
固定資産	1,550,484,802	1,615,273,159	64,788,357	固定負債	512,827,640	568,928,480	56,100,840
基本財産	1,378,593,047	1,423,330,113	44,737,066	設備資金借入金	383,984,000	414,572,000	30,588,000
土地	218,400,030	218,400,030	0	長期運営資金借入金	50,020,000	70,012,000	19,992,000
建物	1,160,193,017	1,204,930,083	44,737,066	リース債務	13,523,640	16,644,480	3,120,840
その他の固定資産	171,891,755	191,943,046	20,051,291	長期未払金	56,600,000	59,000,000	2,400,000
建物	79,808,550	91,350,273	11,541,723	長期預り金	8,700,000	8,700,000	0
構築物	4,475,581	7,006,510	2,530,929	負債の部合計	597,771,459	669,514,924	71,743,465
機械及び装置	4	134,074	134,070	純資産の部			
車輛運搬具	3,450,950	436,677	3,014,273	基本金	104,361,030	104,361,030	0
器具及び備品	31,271,939	35,856,562	4,584,623	国庫補助金等特別積立金	537,575,653	569,623,997	32,048,344
有形リース資産	15,765,451	19,413,712	3,648,261	その他の積立金	26,203,790	26,203,790	0
権利	662,760	635,120	27,640	施設整備等積立金	1,203,790	1,203,790	0
ソフトウェア	1,252,730	1,906,328	653,598	人件費等積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期預り金積立資産	8,700,000	8,700,000	0	次期繰越活動増減差額	521,241,734	510,522,403	10,719,331
施設整備等積立資産	1,203,790	1,203,790	0	(うち当期活動増減差額)	10,719,331	15,994,524	26,713,855
人件費等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	1,189,382,207	1,210,711,220	21,329,013
その他の固定資産	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	1,787,153,666	1,880,226,144	93,072,478
資産の部合計	1,787,153,666	1,880,226,144	93,072,478				