

理事長	園長		担当者
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北薩福祉会

(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	32,450,645	28,665,662	3,784,983	流動負債	16,158,734	11,821,704	4,337,030
現金預金	9,071,493	10,205,096	△1,133,603	事業未払金	701,337	490,509	210,828
事業未収金	17,810,540	13,443,950	4,366,590	その他の未払金	10,000,000	8,122,000	1,878,000
未収金	24,428	122,000	△97,572	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	0	2,076,000
未収補助金	5,233,000	4,851,000	382,000	預り金	0	29,750	△29,750
立替金	90,022	43,616	46,406	職員預り金	12,840	14,980	△2,140
前払費用	221,162	0	221,162	賞与引当金	3,368,557	3,164,465	204,092
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	236,180,033	243,109,406	△6,929,373	固定負債	19,359,746	23,811,759	△4,452,013
基本財産	174,653,573	180,007,631	△5,354,058	長期運営資金借入金	12,110,000	16,262,000	△4,152,000
土地	80,934,750	80,934,750	0	退職給付引当金	7,249,746	7,549,759	△300,013
建物	93,718,823	99,072,881	△5,354,058	負債の部合計	35,518,480	35,633,463	△114,983
その他の固定資産	61,526,460	63,101,775	△1,575,315	純 資 産 の 部			
建物	1,309,964	1,448,895	△138,931	基本金	50,816,500	50,816,500	0
構築物	6,233,373	7,396,835	△1,163,462	第一号基本金	50,816,500	50,816,500	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	63,204,279	66,133,037	△2,928,758
車輛運搬具	128,604	437,246	△308,642	その他の積立金	44,846,017	44,846,017	0
器具及び備品	1,597,711	1,713,477	△115,766	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	8,720	8,720	0	保育所施設・設備整備積立金	16,846,017	16,846,017	0
ソフトウェア	106,334	150,334	△44,000	次期繰越活動増減差額	74,245,402	74,346,051	△100,649
退職給付引当資産	6,632,250	7,100,250	△468,000	(うち当期活動増減差額)	△100,649	△1,811,480	1,710,831
保育所繰越積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,846,017	16,846,017	0				
長期前払費用	663,486	0	663,486	純資産の部合計	233,112,198	236,141,605	△3,029,407
資産の部合計	268,630,678	271,775,068	△3,144,390	負債及び純資産の部合計	268,630,678	271,775,068	△3,144,390