

貸 借 対 照 表

第3号第1様式

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 北見慈恵会R3

法人合計

1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	148,925,985	163,415,183	△14,489,198	流動負債	46,290,343	63,645,283	△17,354,940
現金預金	89,798,531	108,577,315	△18,778,784	事業未払金	14,347,077	11,450,886	2,896,191
事業未収金	52,766,741	52,455,107	311,634	1年以内返済予定設備資金借入金	18,612,000	38,222,000	△19,610,000
未収金	3,267,933	989,728	2,278,205	1年以内返済予定リース債務	871,200	871,200	
未収補助金	1,731,996	1,354,755	377,241	職員預り金	4,153,066	4,419,497	△266,431
立替金	236,004	13,278	222,726	賞与引当金	8,307,000	8,681,700	△374,700
前払費用	1,099,780		1,099,780	固定負債	56,851,800	76,335,000	△19,483,200
仮払金	25,000	25,000		設備資金借入金	55,182,000	73,794,000	△18,612,000
固定資産	678,723,163	715,723,941	△37,000,778	リース債務	1,669,800	2,541,000	△871,200
(基本財産)	641,336,185	675,818,194	△34,482,009	負債の部合計	103,142,143	139,980,283	△36,838,140
土地	78,975,440	78,975,440					
建物	562,360,745	596,842,754	△34,482,009	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	37,386,978	39,905,747	△2,518,769	基本金	127,000,000	127,000,000	
建物	2,841,103	3,209,243	△368,140	国庫補助金等特別積立金	369,317,052	381,209,434	△11,892,382
構築物	1,363,250	2,570,884	△1,207,634	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	
車輛運搬具	1,460,431	686,581	773,850	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,027,754	1,785,659	△757,905	建設積立金	18,000,000	18,000,000	
ソフトウェア	81,000	162,000	△81,000	次期繰越活動増減差額	200,189,953	202,949,407	△2,759,454
無形リース資産	2,468,400	3,339,600	△871,200	(うち当期活動増減差額)	△2,759,454	△8,971,955	6,212,501
投資有価証券	20,000	20,000		純資産の部合計	724,507,005	739,158,841	△14,651,836
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
建設積立資産	18,000,000	18,000,000					
リサイクル預託金	125,040	131,780	△6,740				
資産の部合計	827,649,148	879,139,124	△51,489,976	負債及び純資産の部合計	827,649,148	879,139,124	△51,489,976