

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	67,224,102	56,041,276	11,182,826	流動負債	32,218,000	26,421,776	5,796,224
現金預金	47,323,527	52,153,716	△ 4,830,189	事業未払金	7,592,550	4,717,440	2,875,110
事業未収金	15,463,410	133,060	15,330,350	その他の未払金	1,548,746	2,872,690	△ 1,323,944
未収金	160,894	68,580	92,314	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	7,656,000	
未収補助金	4,276,271	3,685,920	590,351	職員預り金	3,773,806		3,773,806
				賞与引当金	11,646,898	11,175,646	471,252
				常勤賞与	7,550,316	7,911,408	△ 361,092
				非常勤賞与	2,473,281	1,715,715	757,566
				法定福利費	1,623,301	1,548,523	74,778
固定資産	521,744,170	537,499,014	△ 15,754,844	固定負債	98,704,191	106,070,391	△ 7,366,200
基本財産	479,675,632	494,406,200	△ 14,730,568	設備資金借入金	91,872,000	99,528,000	△ 7,656,000
土地	206,080,346	206,080,346		退職給付引当金	6,832,191	6,542,391	289,800
建物	273,595,286	288,325,854	△ 14,730,568	負債の部合計	130,922,191	132,492,167	△ 1,569,976
その他の固定資産	42,068,538	43,092,814	△ 1,024,276	純 資 産 の 部			
構築物	26,169,800	28,195,849	△ 2,026,049	基本金	114,489,888	114,489,888	
機械及び装置	2,106,120	1,236,533	869,587	基本金	114,489,888	114,489,888	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	172,107,909	181,409,994	△ 9,302,085
器具及び備品	5,337,783	5,730,618	△ 392,835	国庫補助金等特別積立金	172,107,909	181,409,994	△ 9,302,085
ソフトウェア	1,007,411	509,848	497,563	その他の積立金			
退職給付引当資産	6,832,191	6,542,391	289,800	次期繰越活動増減差額	171,448,284	165,148,241	6,300,043
長期前払費用	615,232	877,574	△ 262,342	(うち当期活動増減差額)	6,300,043	11,600,558	△ 5,300,515
				純資産の部合計	458,046,081	461,048,123	△ 3,002,042
資産の部合計	588,968,272	593,540,290	△ 4,572,018	負債及び純資産の部合計	588,968,272	593,540,290	△ 4,572,018

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。