

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 江北会

(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	184,466,405	173,190,891	11,275,514	流動負債	42,267,219	30,700,002	11,567,217
現金預金	153,143,792	155,685,953	△2,542,161	事業未払金	19,290,521	3,735,393	15,555,128
事業未収金	25,048,513	17,348,938	7,699,575	預り金	0	0	0
未収金	0	6,000	△6,000	職員預り金	256,698	5,864,609	△5,607,911
未収補助金	6,062,000	150,000	5,912,000	前受金	0	0	0
立替金	212,100	0	212,100	賞与引当金	22,720,000	21,100,000	1,620,000
固定資産	644,698,107	622,605,586	22,092,521	固定負債	0	0	0
基本財産	412,033,260	417,267,383	△5,234,123	負債の部合計	42,267,219	30,700,002	11,567,217
土地	302,377,660	302,377,660	0	純 資 産 の 部			
建物	109,655,600	114,889,723	△5,234,123	基本金	208,422,871	208,422,871	0
その他の固定資産	232,664,847	205,338,203	27,326,644	第一号基本金	196,164,501	196,164,501	0
建物	3,710,983	4,146,730	△435,747	第三号基本金	12,258,370	12,258,370	0
構築物	12,382,946	14,096,646	△1,713,700	国庫補助金等特別積立金	79,255,365	81,920,829	△2,665,464
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	198,200,000	169,200,000	29,000,000
器具及び備品	14,459,628	13,338,497	1,121,131	人件費積立金	102,000,000	87,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1,911,288	2,556,328	△645,040	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	102,000,000	87,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	69,700,000	14,000,000
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	301,019,057	305,552,775	△4,533,718
保育所施設・設備整備積立資産	83,700,000	69,700,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,466,282	△1,025,990	25,492,272
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	786,897,293	765,096,475	21,800,818
資産の部合計	829,164,512	795,796,477	33,368,035	負債及び純資産の部合計	829,164,512	795,796,477	33,368,035