

法人単位貸借対照表

令和 8 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	182,474,776	184,466,405	△1,991,629	流動負債	39,037,289	42,267,219	△3,229,930
現金預金	147,430,748	153,143,792	△5,713,044	事業未払金	12,063,452	19,290,521	△7,227,069
事業未収金	28,241,024	25,048,513	3,192,511	職員預り金	4,253,837	256,698	3,997,139
未収補助金	6,635,600	6,062,000	573,600	前受金	0	0	0
立替金	0	212,100	△212,100	賞与引当金	22,720,000	22,720,000	0
前払費用	167,404	0	167,404				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	663,974,744	644,698,107	19,276,637	固定負債	0	0	0
基本財産	406,799,137	412,033,260	△5,234,123	負債の部合計	39,037,289	42,267,219	△3,229,930
土地	302,377,660	302,377,660	0	純 資 産 の 部			
建物	104,421,477	109,655,600	△5,234,123	基本金	208,422,871	208,422,871	0
その他の固定資産	257,175,607	232,664,847	24,510,760	第一号基本金	196,164,501	196,164,501	0
建物	20,890,476	3,710,983	17,179,493	第三号基本金	12,258,370	12,258,370	0
構築物	10,669,246	12,382,946	△1,713,700	国庫補助金等特別積立金	76,125,782	79,255,365	△3,129,583
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	204,720,000	198,200,000	6,520,000
器具及び備品	17,115,031	14,459,628	2,655,403	人件費積立金	110,000,000	102,000,000	8,000,000
ソフトウェア	1,278,640	1,911,288	△632,648	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	110,000,000	102,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	82,220,000	83,700,000	△1,480,000
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	318,143,578	301,019,057	17,124,521
保育所施設・設備整備積立資産	82,220,000	83,700,000	△1,480,000	(うち当期活動増減差額)	23,644,521	24,466,282	△821,761
長期前払費用	502,212	0	502,212				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	807,412,231	786,897,293	20,514,938
資産の部合計	846,449,520	829,164,512	17,285,008	負債及び純資産の部合計	846,449,520	829,164,512	17,285,008