

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 5 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	165,753,466	168,492,470	△2,739,004	流動負債	7,895,989	5,363,149	2,532,840
現金預金	163,321,176	164,157,951	△836,775	事業未払金	7,795,887	5,307,168	2,488,719
事業未収金	122,390	1,708,139	△1,585,749	職員預り金	100,102	55,981	44,121
未収金	9,900	0	9,900	前受金	0	0	0
未収補助金	300,000	626,380	△326,380				
仮払金	0	0	0				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
固定資産	610,771,474	621,369,591	△10,598,117	固定負債	0	0	0
基本財産	421,154,275	426,300,106	△5,145,831	負債の部合計	7,895,989	5,363,149	2,532,840
土地	302,377,660	302,377,660	0	純 資 産 の 部			
建物	118,776,615	123,922,446	△5,145,831	基本金	208,422,871	208,422,871	0
その他の固定資産	189,617,199	195,069,485	△5,452,286	第一号基本金	196,164,501	196,164,501	0
建物	5,052,878	5,959,026	△906,148	第三号基本金	12,258,370	12,258,370	0
構築物	15,810,346	17,524,046	△1,713,700	国庫補助金等特別積立金	84,427,315	88,192,740	△3,765,425
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	153,200,000	153,200,000	0
器具及び備品	14,918,604	17,251,323	△2,332,719	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
ソフトウェア	635,369	1,135,088	△499,719	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,700,000	58,700,000	0
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	322,578,765	334,683,301	△12,104,536
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	58,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,104,536	4,274,080	△16,378,616
				純資産の部合計	768,628,951	784,498,912	△15,869,961
資産の部合計	776,524,940	789,862,061	△13,337,121	負債及び純資産の部合計	776,524,940	789,862,061	△13,337,121