

			担当者

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 北辰福祉会

(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	35,708,320	34,058,484	1,649,836	流動負債	8,508,933	7,632,899	876,034
現金預金	34,712,830	31,476,964	3,235,866	事業未払金	2,983,661	2,608,774	374,887
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	34,190,359	30,974,189	3,216,170	職員預り金	585,272	274,125	311,147
普通預金（みなと銀行）	110,240	110,600	△360	賞与引当金	4,940,000	4,750,000	190,000
普通預金（JA小野中央	29,135,915	25,984,062	3,151,853	職員賞与	4,940,000	4,750,000	190,000
普通預金（兵庫県信：施	893,865	877,857	16,008				
普通預金（本部）	4,050,339	4,001,670	48,669				
当座預金	522,471	502,775	19,696				
当座預金（施設）	522,471	502,775	19,696				
事業未収金	138,330	131,520	6,810				
未収補助金	857,160	2,450,000	△1,592,840				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	236,515,154	228,290,643	7,224,511	固定負債	22,903,613	20,896,177	2,007,436
基本財産	77,310,646	80,367,659	△3,057,013	リース債務	456,840	639,576	△182,736
土地	3,263,000	3,263,000	0	退職給付引当金	22,446,773	20,256,601	2,190,172
建物	74,047,646	77,104,659	△3,057,013	県共済会退職給与引当金	22,446,773	20,256,601	2,190,172
建物（取得価額）	159,644,010	159,644,010	0	負債の部合計	31,412,546	28,529,076	2,883,470
建物（減価償却累計額）	△85,596,364	△82,539,351	△3,057,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	158,204,508	147,922,984	10,281,524	基本金	99,988,250	99,988,250	0
建物	19,499,453	21,834,941	△2,335,488	第一号基本金	67,511,010	67,511,010	0
建物（取得価額）	82,661,715	82,661,715	0	第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△63,162,262	△60,826,774	△2,335,488	第三号基本金	7,477,240	7,477,240	0
構築物	17,557,802	18,952,198	△1,394,396	国庫補助金等特別積立金	33,612,964	35,068,773	△1,455,809
構築物（取得価額）	39,315,065	39,181,465	133,600	その他の積立金	102,000,000	88,000,000	14,000,000
構築物（減価償却累計額）	△21,757,263	△20,229,267	△1,527,996	人件費積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
器具及び備品	4,093,226	5,399,646	△1,306,420	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	44,686,142	44,308,806	377,336	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	65,000,000	7,000,000
器具及び備品（減価償却累	△40,592,916	△38,909,160	△1,683,756	次期繰越活動増減差額	4,209,714	10,763,028	△6,553,314
退職給付引当資産	15,054,027	13,736,199	1,317,828	（うち当期活動増減差額）	7,446,686	18,288,292	△10,841,606
保育所繰越積立資産	30,000,000	23,000,000	7,000,000				
人件費積立資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	72,000,000	65,000,000	7,000,000	純資産の部合計	239,810,928	233,820,051	5,990,877
資産の部合計	271,223,474	262,349,127	8,874,347	負債及び純資産の部合計	271,223,474	262,349,127	8,874,347

			担当者

北辰こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 北辰福祉会

(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	35,708,320	34,058,484	1,649,836	流動負債	8,508,933	7,632,899	876,034
現金預金	34,712,830	31,476,964	3,235,866	事業未払金	2,983,661	2,608,774	374,887
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	34,190,359	30,974,189	3,216,170	職員預り金	585,272	274,125	311,147
普通預金（みなと銀行）	110,240	110,600	△360	賞与引当金	4,940,000	4,750,000	190,000
普通預金（JA小野中央	29,135,915	25,984,062	3,151,853	職員賞与	4,940,000	4,750,000	190,000
普通預金（兵庫県信：施	893,865	877,857	16,008				
普通預金（本部）	4,050,339	4,001,670	48,669				
当座預金	522,471	502,775	19,696				
当座預金（施設）	522,471	502,775	19,696				
事業未収金	138,330	131,520	6,810				
未収補助金	857,160	2,450,000	△1,592,840				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	236,515,154	228,290,643	7,224,511	固定負債	22,903,613	20,896,177	2,007,436
基本財産	77,310,646	80,367,659	△3,057,013	リース債務	456,840	639,576	△182,736
土地	3,263,000	3,263,000	0	退職給付引当金	22,446,773	20,256,601	2,190,172
建物	74,047,646	77,104,659	△3,057,013	県共済会退職給与引当金	22,446,773	20,256,601	2,190,172
建物（取得価額）	159,644,010	159,644,010	0	負債の部合計	31,412,546	28,529,076	2,883,470
建物（減価償却累計額）	△85,596,364	△82,539,351	△3,057,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	158,204,508	147,922,984	10,281,524	基本金	99,988,250	99,988,250	0
建物	19,499,453	21,834,941	△2,335,488	第一号基本金	67,511,010	67,511,010	0
建物（取得価額）	82,661,715	82,661,715	0	第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△63,162,262	△60,826,774	△2,335,488	第三号基本金	7,477,240	7,477,240	0
構築物	17,557,802	18,952,198	△1,394,396	国庫補助金等特別積立金	33,612,964	35,068,773	△1,455,809
構築物（取得価額）	39,315,065	39,181,465	133,600	その他の積立金	102,000,000	88,000,000	14,000,000
構築物（減価償却累計額）	△21,757,263	△20,229,267	△1,527,996	人件費積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
器具及び備品	4,093,226	5,399,646	△1,306,420	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	44,686,142	44,308,806	377,336	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	65,000,000	7,000,000
器具及び備品（減価償却累	△40,592,916	△38,909,160	△1,683,756	次期繰越活動増減差額	4,209,714	10,763,028	△6,553,314
退職給付引当資産	15,054,027	13,736,199	1,317,828	（うち当期活動増減差額）	7,446,686	18,288,292	△10,841,606
保育所繰越積立資産	30,000,000	23,000,000	7,000,000				
人件費積立資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	72,000,000	65,000,000	7,000,000	純資産の部合計	239,810,928	233,820,051	5,990,877
資産の部合計	271,223,474	262,349,127	8,874,347	負債及び純資産の部合計	271,223,474	262,349,127	8,874,347