

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 7 年 3 月 31 日 現在

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	61,991,417	39,077,330	22,914,087	流動負債	7,308,004	9,628,036	△2,320,032
現金預金	49,398,407	25,264,130	24,134,277	事業未払金	2,148,586	3,680,917	△1,532,331
小口現金	0	0	0	職員預り金	689,418	1,427,119	△737,701
普通預金	49,277,598	40,134,985	9,142,613	賞与引当金	4,470,000	4,520,000	△50,000
普通預金（みなと銀行：)	109,218	109,520	△302	職員賞与	4,470,000	4,520,000	△50,000
普通預金（J A小野中央	44,085,870	35,084,561	9,001,309				
普通預金（兵庫県信：施	905,227	899,181	6,046				
普通預金（本部）	4,177,283	4,041,723	135,560				
当座預金	120,809	129,145	△8,336				
当座預金（施設）	120,809	129,145	△8,336				
定期預金	0	△15,000,000	15,000,000				
定期預金（施設）	0	△15,000,000	15,000,000				
事業未収金	10,575,010	2,956,200	7,618,810				
未収補助金	2,018,000	10,857,000	△8,839,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	253,151,994	262,931,118	△9,779,124	固定負債	22,929,253	24,167,753	△1,238,500
基本財産	68,139,607	71,196,620	△3,057,013	リース債務	0	91,368	△91,368
土地	3,263,000	3,263,000	0	退職給付引当金	22,929,253	24,076,385	△1,147,132
建物	64,876,607	67,933,620	△3,057,013	県共済会退職給与引当金	22,929,253	24,076,385	△1,147,132
建物（取得価額）	159,644,010	159,644,010	0	負債の部合計	30,237,257	33,795,789	△3,558,532
建物（減価償却累計額）	△94,767,403	△91,710,390	△3,057,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,012,387	191,734,498	△6,722,111	基本金	99,988,250	99,988,250	0
建物	27,558,931	30,980,340	△3,421,409	第一号基本金	67,511,010	67,511,010	0
建物（取得価額）	98,941,715	98,941,715	0	第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△71,382,784	△67,961,375	△3,421,409	第三号基本金	7,477,240	7,477,240	0
構築物	11,488,573	13,557,646	△2,069,073	国庫補助金等特別積立金	39,578,197	41,776,473	△2,198,276
構築物（取得価額）	35,689,315	35,689,315	0	その他の積立金	127,000,000	127,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△24,200,742	△22,131,669	△2,069,073	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	4,497,920	5,322,097	△824,177	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	47,400,752	47,392,542	8,210	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	81,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△42,902,832	△42,070,445	△832,387	次期繰越活動増減差額	18,339,707	△552,064	18,891,771
ソフトウェア	352,916	0	352,916	（うち当期活動増減差額）	18,891,771	11,297,797	7,593,974
ソフトウェア（取得価額）	385,000	0	385,000				
ソフトウェア（減価償却累	△32,084	0	△32,084				
退職給付引当資産	14,114,047	14,874,415	△760,368				
保育所繰越積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	81,000,000	81,000,000	0	純資産の部合計	284,906,154	268,212,659	16,693,495
資産の部合計	315,143,411	302,008,448	13,134,963	負債及び純資産の部合計	315,143,411	302,008,448	13,134,963

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北辰こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	61,991,417	39,077,330	22,914,087	流動負債	7,308,004	9,628,036	△2,320,032
現金預金	49,398,407	25,264,130	24,134,277	事業未払金	2,148,586	3,680,917	△1,532,331
小口現金	0	0	0	職員預り金	689,418	1,427,119	△737,701
普通預金	49,277,598	40,134,985	9,142,613	賞与引当金	4,470,000	4,520,000	△50,000
普通預金（みなと銀行：)	109,218	109,520	△302	職員賞与	4,470,000	4,520,000	△50,000
普通預金（J A小野中央	44,085,870	35,084,561	9,001,309				
普通預金（兵庫県信：施	905,227	899,181	6,046				
普通預金（本部）	4,177,283	4,041,723	135,560				
当座預金	120,809	129,145	△8,336				
当座預金（施設）	120,809	129,145	△8,336				
定期預金	0	△15,000,000	15,000,000				
定期預金（施設）	0	△15,000,000	15,000,000				
事業未収金	10,575,010	2,956,200	7,618,810				
未収補助金	2,018,000	10,857,000	△8,839,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	253,151,994	262,931,118	△9,779,124	固定負債	22,929,253	24,167,753	△1,238,500
基本財産	68,139,607	71,196,620	△3,057,013	リース債務	0	91,368	△91,368
土地	3,263,000	3,263,000	0	退職給付引当金	22,929,253	24,076,385	△1,147,132
建物	64,876,607	67,933,620	△3,057,013	県共済会退職給与引当金	22,929,253	24,076,385	△1,147,132
建物（取得価額）	159,644,010	159,644,010	0	負債の部合計	30,237,257	33,795,789	△3,558,532
建物（減価償却累計額）	△94,767,403	△91,710,390	△3,057,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,012,387	191,734,498	△6,722,111	基本金	99,988,250	99,988,250	0
建物	27,558,931	30,980,340	△3,421,409	第一号基本金	67,511,010	67,511,010	0
建物（取得価額）	98,941,715	98,941,715	0	第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△71,382,784	△67,961,375	△3,421,409	第三号基本金	7,477,240	7,477,240	0
構築物	11,488,573	13,557,646	△2,069,073	国庫補助金等特別積立金	39,578,197	41,776,473	△2,198,276
構築物（取得価額）	35,689,315	35,689,315	0	その他の積立金	127,000,000	127,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△24,200,742	△22,131,669	△2,069,073	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	4,497,920	5,322,097	△824,177	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	47,400,752	47,392,542	8,210	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	81,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△42,902,832	△42,070,445	△832,387	次期繰越活動増減差額	18,339,707	△552,064	18,891,771
ソフトウェア	352,916	0	352,916	（うち当期活動増減差額）	18,891,771	11,297,797	7,593,974
ソフトウェア（取得価額）	385,000	0	385,000				
ソフトウェア（減価償却累	△32,084	0	△32,084				
退職給付引当資産	14,114,047	14,874,415	△760,368				
保育所繰越積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	81,000,000	81,000,000	0	純資産の部合計	284,906,154	268,212,659	16,693,495
資産の部合計	315,143,411	302,008,448	13,134,963	負債及び純資産の部合計	315,143,411	302,008,448	13,134,963