社会福祉法人道北センター福祉会　　第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

2024年03月31日現在　　（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	74,819,245	68,897,563	5,921,682	**流動負債**	9,337,851	9,023,925	313,926
現金預金	50,110,633	45,993,048	4,117,585	事業未払金	2,397,495	3,123,315	△725,820
事業未収金	23,520,581	21,656,229	1,864,352	その他の未払金	1,294,793	1,364,851	△70,058
原材料	1,098,314	1,156,452	△58,138	未払費用	2,134,585	1,375,128	759,457
立替金	14,707	7,164	7,543	職員預り金	1,737,411	1,068,364	669,047
前払費用	62,150	67,800	△5,650	仮受金	0	5,000	△5,000
仮払金	12,860	16,870	△4,010	賞与引当金	1,773,567	2,087,267	△313,700
固定資産	143,561,624	130,034,943	13,526,681	**固定負債**	24,107,810	22,991,150	1,116,660
基本財産	62,617,605	64,903,898	△2,286,293	退職給付引当金	24,107,810	22,991,150	1,116,660
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	35,325,601	37,611,894	△2,286,293				
建物附属設備	4	4	0				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	80,944,019	65,131,045	15,812,974				
建物	122,100	162,800	△40,700				
建物附属設備	5,179,321	6,292,030	△1,112,709				
車両運搬具	269,606	2,232,397	△1,962,791				
器具及び備品	1,929,034	676,692	1,252,342	**負債の部合計**	33,445,661	32,015,075	1,430,586
権利	149,968	149,968	0	**純資産の部**			
投資有価証券	5,000	5,000	0	基本金	37,292,000	37,292,000	0
退職給付引当資産	24,107,810	22,991,150	1,116,660	国庫補助金等特別積立金	46,348,287	48,839,504	△2,491,217
人件費積立資産	10,000,228	10,000,110	118	その他の積立金	48,966,630	32,406,458	16,560,172
修繕積立資産	22,877,294	11,477,294	11,400,000	人件費積立金	10,000,228	10,000,110	118
工賃変動積立資産	2,460,000	1,900,000	560,000	修繕積立金	22,877,294	11,477,294	11,400,000
設備等整備積立資産	13,629,108	9,029,054	4,600,054	工賃変動積立金	2,460,000	1,900,000	560,000
長期前払費用	9,550	9,550	0	設備等整備積立金	13,629,108	9,029,054	4,600,054
敷金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	52,328,291	48,379,469	3,948,822
				（うち当期活動増減差額）	20,508,994	12,101,358	8,407,636
				純資産の部合計	184,935,208	166,917,431	18,017,777
資産の部合計	218,380,869	198,932,506	19,448,363	**負債及び純資産の部合計**	218,380,869	198,932,506	19,448,363

株式会社吉岡経営センター