

法人名	社会福祉法人 北志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北志会

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		26,417,286	
02 有価証券			
03 未収金		15,869,778	
05 立替金		670,594	
06 前払金		6,825	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品		598,639	
流動資産計		43,563,122	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		620,202,882	
02 土地		159,000,000	
03 基本財産特定預金			
基本財産計		779,202,882	
02 その他の固定資産			
01 建物		162,059,797	
02 構築物		28,111,531	
03 機械及び装置		4,186,216	
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品		15,725,258	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利		793,612	
09 減価償却累計額 (その他)			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 措置施設繰越特定預金			
14 移行時特別積立預金			
15 移行時減価償却特別積立預金			
18 その他の固定資産			
その他の固定資産計		210,876,414	
固定資産計		990,079,296	
資産合計			1,033,642,418

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金		10,980,000	
02 未払金		29,277,852	
03 預り金		5,348,891	
04 前受金			
06 仮受金			30
08 短期借入金			
09 その他の流動負債			
10 賞与引当金			
11 退職共済掛金引当金			
	流動負債計	45,606,773	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		630,940,000	
02 長期運営資金借入金		21,214,000	
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 仮払金徴収不能引当金			
07 その他の固定負債			
08 長期未払金		4,687,500	
	固定負債計	656,841,500	
	負債合計		702,448,273
	差引純資産		331,194,145