

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25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金		27,030,712	
02 有価証券			
03 未収金		17,097,044	
05 立替金		566,470	
06 前払金		35,262	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品		557,417	
<b>流動資産計</b>		<b>45,286,905</b>	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		601,940,966	
02 土地		159,000,000	
03 基本財産特定預金			
<b>基本財産計</b>		<b>760,940,966</b>	
02 その他の固定資産			
01 建物		144,545,370	
02 構築物		25,933,126	
03 機械及び装置		3,872,457	
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品		9,887,644	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利		717,492	
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		240,625	
<b>その他の固定資産計</b>		<b>185,196,714</b>	
<b>固定資産計</b>		<b>946,137,680</b>	
<b>資産合計</b>			<b>991,424,585</b>

# 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳	金額	
<b>2. 負債の部</b>		
011 流動負債		
01 短期運営資金借入金	10,980,000	
02 未払金	28,507,187	
03 預り金	5,569,915	
04 前受金		
06 仮受金	170,773	
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		
<b>流動負債計</b>	<b>45,227,875</b>	
012 固定負債		
01 設備資金借入金	604,420,000	
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	3,615,300	
<b>固定負債計</b>	<b>629,249,300</b>	
<b>負債合計</b>		<b>674,477,175</b>
<b>差引純資産</b>		<b>316,947,410</b>