

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26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		43,364,814	
02 有価証券			
03 未収金		18,232,704	
05 立替金		463,038	
06 前払金		36,357	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品		481,664	
流動資産計		62,578,577	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		583,679,050	
02 土地		159,000,000	
03 基本財産特定預金			
基本財産計		742,679,050	
02 その他の固定資産			
01 建物		127,292,893	
02 構築物		23,754,721	
03 機械及び装置		3,558,698	
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品		5,831,969	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利		641,372	
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		188,125	
その他の固定資産計		161,267,778	
固定資産計		903,946,828	
資産合計			966,525,405

財産目録

(平成26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		14,600,000	
02 未払金		22,390,220	
03 預り金		3,269,501	
04 前受金			
06 仮受金			
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	40,259,721	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		581,500,000	
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		2,543,100	
	固定負債計	605,257,100	
	負債合計		645,516,821
	差引純資産		321,008,584