

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

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	89,829,706		89,829,706
01 現金預金	70,307,355		70,307,355
02 有価証券			
03 事業未収金	18,567,244		18,567,244
04 未収金			
05 未収補助金			
06 未収収益			
07 受取手形			
08 貯蔵品	507,561		507,561
09 医薬品			
10 診療・療養費等材料			
11 給食用材料			
12 商品・製品			
13 仕掛品			
14 原材料			
15 立替金	411,189		411,189
16 前払金			
17 前払費用	36,357		36,357
18 1年以内回収予定 長期貸付金			
21 短期貸付金			
25 仮払金			
26 その他の流動資産			
27 徴収不能引当金			
002 固定資産	826,742,829		826,742,829
001 基本財産	706,155,218		706,155,218
01 土地	159,000,000		159,000,000
02 建物	547,155,218		547,155,218

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
03 定期預金			
04 投資有価証券			
05 減価償却累計額 (基本)			
002 その他の固定資産			
	120,587,611		120,587,611
01 土地			
02 建物	94,672,588		94,672,588
03 構築物	19,397,911		19,397,911
04 機械及び装置	2,931,180		2,931,180
05 車輛運搬具	452,791		452,791
06 器具及び備品	2,560,884		2,560,884
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産			
09 権利	489,132		489,132
10 ソフトウェア	83,125		83,125
11 無形リース資産			
12 投資有価証券			
13 減価償却累計額 (その他)			
14 長期貸付金			
17 退職給付引当資産			
18 長期預り金積立資産			
21 その他の積立資産			
22 差入保証金			
23 長期前払費用			
24 その他の固定資産			
資産の部合計	916,572,535		916,572,535

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	84,546,028		84,546,028
01 短期運営資金借入金	10,500,000		10,500,000
02 事業未払金	22,252,413		22,252,413
03 その他の未払金			
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	29,148,000		29,148,000
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000
08 1年以内返済予定 リース債務			
09 1年以内返済予定 役員等長期借入金			
12 1年以内支払予定 長期未払金	669,000		669,000
13 未払費用	1,556,000		1,556,000
14 預り金	3,981		3,981
15 職員預り金	5,412,083		5,412,083
16 前受金			
17 前受収益			
21 仮受金	4,551		4,551
22 賞与引当金	11,000,000		11,000,000
23 退職共済掛金引当金			
24 その他の流動負債			
012 固定負債	527,554,500		527,554,500
01 設備資金借入金	498,006,000		498,006,000
02 長期運営資金借入金	29,214,000		29,214,000
03 リース債務			
04 役員等長期借入金			
07 退職給付引当金			
08 長期未払金	334,500		334,500

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
09 長期預り金			
10 その他の固定負債			
負債の部合計	612,100,528		612,100,528
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	284,000,000		284,000,000
01 第一号基本金	284,000,000		284,000,000
02 第二号基本金			
03 第三号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	219,952,401		219,952,401
015 その他の積立金			
01 その他の積立金			
016 次期繰越活動増減差額	△199,480,394		△199,480,394
02 (うち当期活動増減差額)	25,617,242		25,617,242
純資産の部合計	304,472,007		304,472,007
負債及び純資産の部合計	916,572,535		916,572,535