

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28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	
流動資産	
現金預金	70,307,355
有価証券	
事業未収金	18,567,244
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	507,561
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	411,189
前払金	
前払費用	36,357
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産計	89,829,706
固定資産	
基本財産	
土地	159,000,000
建物	547,155,218
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額(基本)	
基本財産計	706,155,218
その他の固定資産	
土地	
建物	94,672,588
構築物	19,397,911
機械及び装置	2,931,180
車輛運搬具	452,791
器具及び備品	2,560,884
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	489,132
ソフトウェア	83,125
無形リース資産	
投資有価証券	
減価償却累計額(その他)	
長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産計	120,587,611
固定資産計	826,742,829
資産合計	916,572,535

財産目録

(平成28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	
流動負債	
短期運営資金借入金	10,500,000
事業未払金	22,252,413
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	29,148,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	669,000
未払費用	1,556,000
預り金	3,981
職員預り金	5,412,083
前受金	
前受収益	
仮受金	4,551
賞与引当金	11,000,000
退職共済掛金引当金	
その他の流動負債	
流動負債計	84,546,028
固定負債	
設備資金借入金	498,006,000
長期運営資金借入金	29,214,000
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	334,500
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債計	527,554,500
負債合計	612,100,528
差引純資産	304,472,007