

貸借対照表

平成 26年3月31日現在

社会福祉法人 北伸福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	932,704,511	886,967,753	45,736,758	流動負債	279,772,608	355,530,548	△ 75,757,940
現金預金	298,218,236	122,343,506	175,874,730	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	203,146,771	243,412,600	△ 40,265,829
未収金	576,195,122	550,214,395	25,980,727	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	5,922,319	169,832,323	△ 163,910,004	預り金	12,678,430	33,385,758	△ 20,707,328
貯蔵品	0	2,031,803	△ 2,031,803	前受金	0	0	0
立替金	250,462	231,610	18,852	仮受金	97,200	0	97,200
前払金	310,372	229,616	80,756	その他の流動負債	63,850,207	78,732,190	△ 14,881,983
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	9,712,500	0	9,712,500				
その他の流動資産	42,095,500	42,084,500	11,000				
固定資産	14,897,309,676	15,183,666,692	△ 286,357,016	固定負債	6,524,924,361	6,758,068,499	△ 233,144,138
基本財産	11,794,110,980	12,098,095,077	△ 303,984,097	設備資金借入金	4,678,753,000	5,543,057,000	△ 864,304,000
建物	8,544,733,749	8,855,456,346	△ 310,722,597	長期運営資金借入金	1,827,761,361	1,209,501,499	618,259,862
土地	3,249,377,231	3,242,638,731	6,738,500	長期預り金	18,410,000	5,510,000	12,900,000
基本財産特定預金	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,103,198,696	3,085,571,615	17,627,081	負債の部合計	6,804,696,969	7,113,599,047	△ 308,902,078
建物	1,444,682,858	1,437,551,413	7,131,445	純資産の部			
構築物	300,899,846	298,231,751	2,668,095	基本金	991,633,400	991,633,400	0
機械及び装置	169,486,873	199,798,684	△ 30,311,811	国庫補助金等特別積立金	2,642,607,367	2,739,672,736	△ 97,065,369
車輛運搬具	9,244,602	13,835,892	△ 4,591,290	その他の積立金	94,910,000	82,910,000	12,000,000
器具及び備品	106,865,604	130,390,312	△ 23,524,708	退職金積立金	8,000,000	0	8,000,000
土地	923,281,814	867,275,412	56,006,402	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	8,528,000	5,119,895	3,408,105	修繕積立金	38,400,000	34,400,000	4,000,000
権利	703,343	786,004	△ 82,661	備品等購入積立金	8,510,000	8,510,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,296,166,451	5,142,819,262	153,347,189
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,296,166,451	5,142,819,262	153,347,189
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	153,347,189	166,689,523	△ 13,342,334
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	94,910,000	82,910,000	12,000,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
減価償却積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	44,595,756	49,672,252	△ 5,076,496	純資産の部合計	9,025,317,218	8,957,035,398	68,281,820
資産の部合計	15,830,014,187	16,070,634,445	△ 240,620,258	負債及び純資産の部合計	15,830,014,187	16,070,634,445	△ 240,620,258

脚注

1. 減価償却の累計額 5,720,120,792 円(当期償却額 508,943,528円)
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 移行時特別積立金不足額 0 円