

貸借対照表

法人：社会福祉法人 北斗
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	251,893,810	377,292,281	125,398,471	流動負債	124,336,647	112,113,152	12,223,495
現金預金	118,756,932	248,459,987	129,703,055	短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
現金	668,512	612,913	55,599	事業未払金	32,428,647	34,301,152	1,872,505
預金	118,088,420	247,847,074	129,758,654	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	128,021,060	123,969,360	4,051,700	1年以内返済予定設備資金借入金	76,908,000	77,812,000	904,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,336,887	4,127,752	209,135	預り金	0	0	0
立替金	778,931	735,182	43,749	職員預り金	0	0	0
立替金	778,931	735,182	43,749	源泉税	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	1,423,694,424	1,398,012,443	25,681,981	健康保険料	0	0	0
基本財産	1,312,223,303	1,290,052,590	22,170,713	厚生年金	0	0	0
土地	602,309	602,309	0	雇用保険料	0	0	0
建物	1,311,620,994	1,289,450,281	22,170,713	退職掛金	0	0	0
その他の固定資産	111,471,121	107,959,853	3,511,268	その他	0	0	0
建物	18,895,950	19,845,557	949,607	仮受金	0	0	0
構築物	36,470,413	39,224,090	2,753,677	その他の流動負債	0	0	0
機械及び装置	94,500	172,463	77,963	固定負債	845,653,625	883,599,250	37,945,625
車輛運搬具	3,078,224	5,725,876	2,647,652	設備資金借入金	817,856,000	859,764,000	41,908,000
器具及び備品	9,914,158	13,079,584	3,165,426	退職給付引当金	27,797,625	23,835,250	3,962,375
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000	共助会退職給付引当金	27,797,625	23,835,250	3,962,375
権利	5,220,251	6,077,033	856,782	負債の部合計	969,990,272	995,712,402	25,722,130
退職給付引当資産	27,797,625	23,835,250	3,962,375	<純資産の部>			
共助会退職給付引当資産	27,797,625	23,835,250	3,962,375	基本金	199,009,059	199,009,059	0
資産の部合計	1,675,588,234	1,775,304,724	99,716,490	国庫補助金等特別積立金	269,306,987	302,221,644	32,914,657
				次期繰越活動増減差額	237,281,916	278,361,619	41,079,703
				(うち当期活動増減差額)	41,079,703	1,510,409	42,590,112
				純資産の部合計	705,597,962	779,592,322	73,994,360
				負債及び純資産の部合計	1,675,588,234	1,775,304,724	99,716,490