

# 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30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	296,388,906	251,893,810	44,495,096	流動負債	157,982,129	124,336,647	33,645,482
現金預金	157,194,676	118,756,932	38,437,744	短期運営資金借入金	0	15,000,000	15,000,000
現金	1,069,923	668,512	401,411	事業未払金	45,174,129	32,428,647	12,745,482
預金	156,124,753	118,088,420	38,036,333	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	135,123,676	128,021,060	7,102,616	1年以内返済予定設備資金借入金	82,808,000	76,908,000	5,900,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
貯蔵品	3,263,389	4,336,887	1,073,498	預り金	0	0	0
立替金	807,165	778,931	28,234	職員預り金	0	0	0
立替金	807,165	778,931	28,234	源泉税	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	1,381,804,460	1,423,694,424	41,889,964	健康保険料	0	0	0
基本財産	1,290,059,144	1,312,223,303	22,164,159	厚生年金	0	0	0
土地	602,309	602,309	0	雇用保険料	0	0	0
建物	1,289,456,835	1,311,620,994	22,164,159	退職掛金	0	0	0
その他の固定資産	91,745,316	111,471,121	19,725,805	その他	0	0	0
建物	17,946,343	18,895,950	949,607	仮受金	0	0	0
構築物	33,716,736	36,470,413	2,753,677	その他の流動負債	0	0	0
機械及び装置	75,600	94,500	18,900	固定負債	796,413,375	845,653,625	49,240,250
車輛運搬具	2,212,852	3,078,224	865,372	設備資金借入金	769,054,000	817,856,000	48,802,000
器具及び備品	6,070,941	9,914,158	3,843,217	長期運営資金借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	27,359,375	27,797,625	438,250
権利	4,363,469	5,220,251	856,782	共助会退職給付引当金	27,359,375	27,797,625	438,250
退職給付引当資産	27,359,375	27,797,625	438,250	負債の部合計	954,395,504	969,990,272	15,594,768
共助会退職給付引当資産	27,359,375	27,797,625	438,250	<純資産の部>			
資産の部合計	1,678,193,366	1,675,588,234	2,605,132	基本金	199,009,059	199,009,059	0
				国庫補助金等特別積立金	255,343,274	269,306,987	13,963,713
				次期繰越活動増減差額	269,445,529	237,281,916	32,163,613
				(うち当期活動増減差額)	32,163,613	41,079,703	73,243,316
				純資産の部合計	723,797,862	705,597,962	18,199,900
				負債及び純資産の部合計	1,678,193,366	1,675,588,234	2,605,132