

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28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	377,292,281	307,714,914	69,577,367	流動負債	112,113,152	101,703,393	10,409,759
現金預金	248,459,987	179,781,519	68,678,468	事業未払金	34,301,152	33,379,393	921,759
現金	612,913	640,896	27,983	1年以内返済予定設備資金借入金	77,812,000	60,324,000	17,488,000
預金	247,847,074	179,140,623	68,706,451	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,000,000	8,000,000
事業未収金	123,969,360	124,106,618	137,258	預り金	0	0	0
未収金	0	59,085	59,085	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	4,127,752	2,805,342	1,322,410	源泉税	0	0	0
立替金	735,182	962,350	227,168	住民税	0	0	0
立替金	735,182	962,350	227,168	健康保険料	0	0	0
仮払金	0	0	0	厚生年金	0	0	0
固定資産	1,398,012,443	1,448,553,698	50,541,255	雇用保険料	0	0	0
基本財産	1,290,052,590	1,353,243,088	63,190,498	退職掛金	0	0	0
土地	602,309	602,309	0	その他	0	0	0
建物	1,289,450,281	1,352,640,779	63,190,498	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	107,959,853	95,310,610	12,649,243	その他の流動負債	0	0	0
建物	19,845,557	309,844	19,535,713	固定負債	883,599,250	858,465,625	25,133,625
構築物	39,224,090	40,180,154	956,064	設備資金借入金	859,764,000	837,576,000	22,188,000
機械及び装置	172,463	257,513	85,050	退職給付引当金	23,835,250	20,889,625	2,945,625
車輛運搬具	5,725,876	7,755,357	2,029,481	共助会退職給付引当金	23,835,250	20,889,625	2,945,625
器具及び備品	13,079,584	18,984,302	5,904,718	負債の部合計	995,712,402	960,169,018	35,543,384
建設仮勘定	0	0	0	<純資産の部>			
権利	6,077,033	6,933,815	856,782	基本金	199,009,059	199,009,059	0
退職給付引当資産	23,835,250	20,889,625	2,945,625	国庫補助金等特別積立金	302,221,644	320,239,325	18,017,681
共助会退職給付引当資産	23,835,250	20,889,625	2,945,625	次期繰越活動増減差額	278,361,619	276,851,210	1,510,409
				(うち当期活動増減差額)	1,510,409	44,185,892	42,675,483
				純資産の部合計	779,592,322	796,099,594	16,507,272
資産の部合計	1,775,304,724	1,756,268,612	19,036,112	負債及び純資産の部合計	1,775,304,724	1,756,268,612	19,036,112