

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31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	294,598,554	296,388,906	1,790,352	流動負債	158,159,087	157,982,129	176,958
現金預金	159,400,855	157,194,676	2,206,179	事業未払金	41,167,087	45,174,129	4,007,042
現金	1,366,991	1,069,923	297,068	1年以内返済予定設備資金借入金	86,992,000	82,808,000	4,184,000
預金	158,033,864	156,124,753	1,909,111	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	130,670,340	135,123,676	4,453,336	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	3,676,333	3,263,389	412,944	源泉税	0	0	0
立替金	851,026	807,165	43,861	住民税	0	0	0
立替金	851,026	807,165	43,861	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	1,307,962,469	1,381,804,460	73,841,991	雇用保険料	0	0	0
基本財産	1,220,810,551	1,290,059,144	69,248,593	退職掛金	0	0	0
土地	602,309	602,309	0	その他	0	0	0
建物	1,220,208,242	1,289,456,835	69,248,593	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	87,151,918	91,745,316	4,593,398	その他の流動負債	0	0	0
建物	16,996,736	17,946,343	949,607	固定負債	712,086,000	796,413,375	84,327,375
構築物	30,963,059	33,716,736	2,753,677	設備資金借入金	682,062,000	769,054,000	86,992,000
機械及び装置	56,700	75,600	18,900	長期運営資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	2,293,434	2,212,852	80,582	退職給付引当金	30,024,000	27,359,375	2,664,625
器具及び備品	3,311,302	6,070,941	2,759,639	共助会退職給付引当金	30,024,000	27,359,375	2,664,625
権利	3,506,687	4,363,469	856,782	負債の部合計	870,245,087	954,395,504	84,150,417
退職給付引当資産	30,024,000	27,359,375	2,664,625	<純資産の部>			
共助会退職給付引当資産	30,024,000	27,359,375	2,664,625	基本金	199,009,059	199,009,059	0
資産の部合計	1,602,561,023	1,678,193,366	75,632,343	国庫補助金等特別積立金	241,428,585	255,343,274	13,914,689
				次期繰越活動増減差額	291,878,292	269,445,529	22,432,763
				(うち当期活動増減差額)	22,432,763	32,163,613	9,730,850
				純資産の部合計	732,315,936	723,797,862	8,518,074
				負債及び純資産の部合計	1,602,561,023	1,678,193,366	75,632,343