

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27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	307,714,914	283,971,756	23,743,158	流動負債	101,703,393	108,319,460	6,616,067
現金預金	179,781,519	164,972,950	14,808,569	事業未払金	33,379,393	32,079,460	1,299,933
現金	640,896	903,720	262,824	1年以内返済予定設備資金借入金	60,324,000	58,656,000	1,668,000
預金	179,140,623	164,069,230	15,071,393	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	17,584,000	9,584,000
事業未収金	124,106,618	114,767,447	9,339,171	預り金	0	0	0
未収金	59,085	39,507	19,578	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	2,805,342	3,242,816	437,474	源泉税	0	0	0
立替金	962,350	949,036	13,314	住民税	0	0	0
立替金	962,350	949,036	13,314	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	1,448,553,698	1,517,058,345	68,504,647	雇用保険料	0	0	0
基本財産	1,353,243,088	1,417,884,896	64,641,808	退職掛金	0	0	0
土地	602,309	602,309	0	その他	0	0	0
建物	1,352,640,779	1,417,282,587	64,641,808	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	95,310,610	99,173,449	3,862,839	その他の流動負債	0	0	0
建物	309,844	347,464	37,620	固定負債	858,465,625	924,301,625	65,836,000
構築物	40,180,154	41,033,745	853,591	設備資金借入金	837,576,000	897,900,000	60,324,000
機械及び装置	257,513	342,563	85,050	長期運営資金借入金	0	8,000,000	8,000,000
車輛運搬具	7,755,357	6,322,716	1,432,641	退職給付引当金	20,889,625	18,401,625	2,488,000
器具及び備品	18,984,302	24,934,739	5,950,437	共助会退職給付引当金	20,889,625	18,401,625	2,488,000
権利	6,933,815	7,790,597	856,782	負債の部合計	960,169,018	1,032,621,085	72,452,067
退職給付引当資産	20,889,625	18,401,625	2,488,000	<純資産の部>			
共助会退職給付引当資産	20,889,625	18,401,625	2,488,000	基本金	199,009,059	199,009,059	0
資産の部合計	1,756,268,612	1,801,030,101	44,761,489	国庫補助金等特別積立金	320,239,325	336,734,639	16,495,314
				次期繰越活動増減差額	276,851,210	232,665,318	44,185,892
				(うち当期活動増減差額)	44,185,892	65,318,003	21,132,111
				純資産の部合計	796,099,594	768,409,016	27,690,578
				負債及び純資産の部合計	1,756,268,612	1,801,030,101	44,761,489