

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)

令和2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	235,756,850	294,598,554	58,841,704	流動負債	142,569,333	158,159,087	15,589,754
現金預金	90,688,770	159,400,855	68,712,085	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	573,961	1,366,991	793,030	事業未払金	34,677,333	41,167,087	6,489,754
預金	90,114,809	158,033,864	67,919,055	1年以内返済予定設備資金借入金	92,892,000	86,992,000	5,900,000
事業未収金	140,367,748	130,670,340	9,697,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	30,000,000	15,000,000
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	3,942,644	3,676,333	266,311	預り金	0	0	0
立替金	757,688	851,026	93,338	職員預り金	0	0	0
立替金	757,688	851,026	93,338	源泉税	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	1,289,274,633	1,307,962,469	18,687,836	健康保険料	0	0	0
基本財産	1,192,539,150	1,220,810,551	28,271,401	厚生年金	0	0	0
土地	602,309	602,309	0	雇用保険料	0	0	0
建物	1,191,936,841	1,220,208,242	28,271,401	退職掛金	0	0	0
その他の固定資産	96,735,483	87,151,918	9,583,565	その他	0	0	0
建物	16,054,912	16,996,736	941,824	仮受金	0	0	0
構築物	28,209,382	30,963,059	2,753,677	その他の流動負債	0	0	0
機械及び装置	37,800	56,700	18,900	固定負債	656,909,125	712,086,000	55,176,875
車輛運搬具	3,237,275	2,293,434	943,841	設備資金借入金	625,840,000	682,062,000	56,222,000
器具及び備品	15,477,084	3,311,302	12,165,782	長期運営資金借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	31,069,125	30,024,000	1,045,125
権利	2,649,905	3,506,687	856,782	共助会退職給付引当金	31,069,125	30,024,000	1,045,125
退職給付引当資産	31,069,125	30,024,000	1,045,125	負債の部合計	799,478,458	870,245,087	70,766,629
共助会退職給付引当資産	31,069,125	30,024,000	1,045,125	<純資産の部>			
資産の部合計	1,525,031,483	1,602,561,023	77,529,540	基本金	199,009,059	199,009,059	0
				国庫補助金等特別積立金	230,665,595	241,428,585	10,762,990
				次期繰越活動増減差額	295,878,371	291,878,292	4,000,079
				(うち当期活動増減差額)	4,000,079	22,432,763	18,432,684
				純資産の部合計	725,553,025	732,315,936	6,762,911
				負債及び純資産の部合計	1,525,031,483	1,602,561,023	77,529,540