

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 北山会

(単位：円)

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	348,121,147	-	-	流動負債	48,407,773	-	-
現金預金	273,355,415	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
有価証券	0	-	-	事業未払金	34,297,947	-	-
事業未収金	72,474,447	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収金	0	-	-	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,950,000	-	-
未収補助金	808,410	-	-	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	-	-
未収収益	0	-	-	1年以内返済予定 リース債務	1,060,515	-	-
貯蔵品	349,524	-	-	1年以内支払予定 長期未払金	0	-	-
立替金	171,423	-	-	未払費用	0	-	-
前払金	711,928	-	-	預り金	0	-	-
前払費用	0	-	-	職員預り金	2,075,971	-	-
1年以内回収予定 長期貸付金	0	-	-	前受金	23,340	-	-
短期貸付金	0	-	-	前受収益	0	-	-
仮払金	250,000	-	-	仮受金	0	-	-
その他の流動資産	0	-	-	賞与引当金	0	-	-
徴収不能引当金	0	-	-	その他の流動負債	0	-	-
固定資産	1,558,296,717	-	-	固定負債	100,427,920	-	-
基本財産	1,426,436,873	-	-	設備資金借入金	98,620,000	-	-
土地	797,000,000	-	-	長期運営資金借入金	0	-	-
建物	629,436,873	-	-	リース債務	1,807,920	-	-
定期預金	0	-	-	長期未払金	0	-	-
投資有価証券	0	-	-	長期預り金	0	-	-
基本財産積立資産	0	-	-	繰延税金負債	0	-	-
基本財産〇〇積立資産	0	-	-	その他の固定負債	0	-	-
その他の固定資産	131,859,844	-	-	負債の部合計	148,835,693	-	-
土地	0	-	-	純資産の部			
建物	0	-	-	基本金	492,481,250	-	-
構築物	1,216,420	-	-	国庫補助金等特別積立金	1,031,489,000	-	-
機械及び装置	4,060,350	-	-	その他の積立金	117,094,450	-	-
車輦運搬具	27,958	-	-	施設整備等積立金	117,094,450	-	-
器具及び備品	5,825,077	-	-	設備等整備積立金	0	-	-
建設仮勘定	0	-	-	次期繰越活動増減差額	116,517,471	-	-
有形リース資産	0	-	-	(うち当期活動増減差額)	(33,655,651)	-	-
権利	288,000	-	-				
ソフトウェア	0	-	-				
無形リース資産	2,868,435	-	-				
投資有価証券	0	-	-				
長期貸付金	0	-	-				
退職給付引当資産	0	-	-				
長期預り金積立資産	0	-	-				
施設整備等積立資産	117,094,450	-	-				
設備等整備積立資産	0	-	-				
差入保証金	30,600	-	-				
長期前払費用	0	-	-				
繰延税金資産	0	-	-				
その他の固定資産	448,554	-	-				
				純資産の部合計	1,757,582,171	-	-
資産の部合計	1,906,417,864	-	-	負債及び純資産の部合計	1,906,417,864	-	-