

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	312,052,159	348,121,147	△ 36,068,988	流動負債	51,205,919	48,407,773	2,798,146
現金預金	239,078,054	273,355,415	△ 34,277,361	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,425,760	34,297,947	3,127,813
事業未収金	70,171,158	72,474,447	△ 2,303,289	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
未収補助金	270,029	808,410	△ 538,381	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	699,840	1,060,515	△ 360,675
貯蔵品	281,162	349,524	△ 68,362	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	580,371	171,423	408,948	未払費用	0	0	0
前払金	1,421,385	711,928	709,457	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,086,669	2,075,971	10,698
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	43,650	23,340	20,310
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	250,000	250,000	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,565,734,896	1,558,296,717	7,438,179	固定負債	88,778,080	100,427,920	△ 11,649,840
基本財産	1,390,204,826	1,426,436,873	△ 36,232,047	設備資金借入金	87,670,000	98,620,000	△ 10,950,000
土地	797,000,000	797,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	593,204,826	629,436,873	△ 36,232,047	リース債務	1,108,080	1,807,920	△ 699,840
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	175,530,070	131,859,844	43,670,226	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	139,983,999	148,835,693	△ 8,851,694
建物	13,576,862	0	13,576,862	純 資 産 の 部			
構築物	4,517,781	1,216,420	3,301,361	基本金	495,201,250	492,481,250	2,720,000
機械及び装置	3,191,596	4,060,350	△ 868,754	国庫補助金等特別積立金	1,016,002,701	1,031,489,000	△ 15,486,299
車輛運搬具	6	27,958	△ 27,952	その他の積立金	137,600,966	117,094,450	20,506,516
器具及び備品	10,736,950	5,825,077	4,911,873	施設整備等積立金	137,600,966	117,094,450	20,506,516
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,998,139	116,517,471	△ 27,519,332
権利	288,000	288,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,012,816)	(△ 33,655,651)	(△ 40,668,467)
ソフトウェア	3,390,570	0	3,390,570	純資産の部合計	1,737,803,056	1,757,582,171	△ 19,779,115
無形リース資産	1,807,920	2,868,435	△ 1,060,515	負債及び純資産の部合計	1,877,787,055	1,906,417,864	△ 28,630,809
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	137,600,966	117,094,450	20,506,516				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,600	30,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	388,819	448,554	△ 59,735				
資産の部合計	1,877,787,055	1,906,417,864	△ 28,630,809				