

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	283,865,982	312,052,159	△ 28,186,177	流動負債	55,317,705	51,205,919	4,111,786
現金預金	204,659,593	239,078,054	△ 34,418,461	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,771,130	37,425,760	4,345,370
事業未収金	74,559,352	70,171,158	4,388,194	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,742,512	0	2,742,512	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	156,416	270,029	△ 113,613	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	1年以内返済予定 リース債務	699,840	699,840	0
貯蔵品	386,664	281,162	105,502	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	21,501	580,371	△ 558,870	未払費用	0	0	0
前払金	1,089,944	1,421,385	△ 331,441	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,849,635	2,086,669	△ 237,034
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	47,100	43,650	3,450
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	1,547,528,873	1,565,734,896	△ 18,206,023	固定負債	77,128,240	88,778,080	△ 11,649,840
基本財産	1,349,839,331	1,390,204,826	△ 40,365,495	設備資金借入金	76,720,000	87,670,000	△ 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	552,839,331	593,204,826	△ 40,365,495	リース債務	408,240	1,108,080	△ 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
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	197,689,542	175,530,070	22,159,472	負債の部合計	132,445,945	139,983,999	△ 7,538,054
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	12,661,497	13,576,862	△ 915,365	基本金	497,921,250	495,201,250	2,720,000
構築物	4,987,704	4,517,781	469,923	国庫補助金等特別積立金	1,001,197,916	1,016,002,701	△ 14,804,785
機械及び装置	2,397,676	3,191,596	△ 793,920	その他の積立金	155,604,604	137,600,966	18,003,638
車輛運搬具	3	6	△ 3	施設整備等積立金	155,604,604	137,600,966	18,003,638
器具及び備品	17,700,212	10,736,950	6,963,262	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,225,140	88,998,139	△ 44,772,999
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 26,769,361)	(△ 7,012,816)	(△ 19,756,545)
権利	288,000	288,000	0	純資産の部合計	1,698,948,910	1,737,803,056	△ 38,854,146
ソフトウェア	2,582,082	3,390,570	△ 808,488	負債及び純資産の部合計	1,831,394,855	1,877,787,055	△ 46,392,200
無形リース資産	1,108,080	1,807,920	△ 699,840				
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	155,604,604	137,600,966	18,003,638				
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	329,084	388,819	△ 59,735				
資産の部合計	1,831,394,855	1,877,787,055	△ 46,392,200				