

法人名	社会福祉法人 北条会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	375,506,411	549,631,226	△174,124,815	流動負債	163,521,113	271,544,684	△108,023,571
現金預金	192,746,832	343,868,632	△151,121,800	事業未払金	78,876,381	71,808,543	7,067,838
事業未収金	158,531,126	150,336,331	8,194,795	その他の未払金		43,731,000	△43,731,000
未収補助金	20,325,815	52,322,005	△31,996,190	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,204,000	112,200,000	△97,996,000
立替金	3,590,519	2,555,752	1,034,767	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
前払費用	312,119	548,506	△236,387	預り金		40,000	△40,000
				職員預り金	2,181,652	7,410,765	△5,229,113
				前受金	1,665,080	3,762,376	△2,097,296
				賞与引当金	36,594,000	32,592,000	4,002,000
固定資産	2,840,296,709	2,476,973,625	363,323,084	固定負債	509,513,442	149,415,884	360,097,558
基本財産	2,238,005,459	1,679,516,514	558,488,945	設備資金借入金	391,644,000	66,850,000	324,794,000
土地	219,917,000	118,347,000	101,570,000	長期運営資金借入金	26,576,000		26,576,000
建物	2,017,088,459	1,560,169,514	456,918,945	退職給付引当金	84,381,472	75,702,544	8,678,928
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		長期預り金	6,911,970	6,863,340	48,630
その他の固定資産	602,291,250	797,457,111	△195,165,861	負債の部合計	673,034,555	420,960,568	252,073,987
土地	44,911,240	146,481,240	△101,570,000	純資産の部			
建物	104,604,216	108,728,589	△4,124,373	基本金	442,899,901	442,899,901	
構築物	172,469,730	139,540,184	32,929,546	第一号基本金	442,899,901	442,899,901	
機械及び装置	73,057,218	22,831,683	50,225,535	国庫補助金等特別積立金	1,295,017,424	1,174,408,614	120,608,810
車輛運搬具	150,003	350,003	△200,000	国庫補助金等特別積立金 (設備)	1,161,562,162	1,035,414,891	126,147,271
器具及び備品	46,017,600	25,530,682	20,486,918	国庫補助金等特別積立金 (償還)	133,455,262	138,993,723	△5,538,461
建設仮勘定	5,323,500	148,194,968	△142,871,468	次期繰越活動増減差額	804,851,240	988,335,768	△183,484,528
権利	2,645,772	1,246,799	1,398,973	(うち当期活動増減差額)	△183,484,528	23,112,249	△206,596,777
ソフトウェア	509,689	772,189	△262,500				
投資有価証券		77,212,089	△77,212,089				
退職給付引当資産	84,381,472	75,702,543	8,678,929				
長期預り金積立資産	7,160,400	2,520,000	4,640,400				
差入保証金	120,000	70,000	50,000				
長期前払費用	60,930,900	48,266,632	12,664,268				
その他の固定資産	9,510	9,510		純資産の部合計	2,542,768,565	2,605,644,283	△62,875,718
資産の部合計	3,215,803,120	3,026,604,851	189,198,269	負債及び純資産の部合計	3,215,803,120	3,026,604,851	189,198,269