

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	375,506,411			375,506,411	
現金預金	192,746,832			192,746,832	
事業未収金	158,531,126			158,531,126	
未収補助金	20,325,815			20,325,815	
立替金	3,590,519			3,590,519	
前払費用	312,119			312,119	
固定資産	2,840,296,709			2,840,296,709	
基本財産	2,238,005,459			2,238,005,459	
土地	219,917,000			219,917,000	
建物	2,017,088,459			2,017,088,459	
投資有価証券	1,000,000			1,000,000	
その他の固定資産	602,291,250			602,291,250	
土地	44,911,240			44,911,240	
建物	104,604,216			104,604,216	
構築物	172,469,730			172,469,730	
機械及び装置	73,057,218			73,057,218	
車両運搬具	150,003			150,003	
器具及び備品	46,017,600			46,017,600	
建設仮勘定	5,323,500			5,323,500	
権利	2,645,772			2,645,772	
ソフトウェア	509,689			509,689	
退職給付引当資産	84,381,472			84,381,472	
長期預り金積立資産	7,160,400			7,160,400	
差入保証金	120,000			120,000	
長期前払費用	60,930,900			60,930,900	
その他の固定資産	9,510			9,510	
資産の部合計	3,215,803,120			3,215,803,120	

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	163,521,113			163,521,113	
事業未払金	78,876,381			78,876,381	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,204,000			14,204,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000			30,000,000	
職員預り金	2,181,652			2,181,652	
前受金	1,665,080			1,665,080	
賞与引当金	36,594,000			36,594,000	
固定負債	509,513,442			509,513,442	
設備資金借入金	391,644,000			391,644,000	
長期運営資金借入金	26,576,000			26,576,000	
退職給付引当金	84,381,472			84,381,472	
長期預り金	6,911,970			6,911,970	
負債の部合計	673,034,555			673,034,555	
基本金	442,899,901			442,899,901	
第一号基本金	442,899,901			442,899,901	
国庫補助金等特別積立金	1,295,017,424			1,295,017,424	
国庫補助金等特別積立金(設備)	1,161,562,162			1,161,562,162	
国庫補助金等特別積立金(償還)	133,455,262			133,455,262	
次期繰越活動増減差額	804,851,240			804,851,240	
(うち当期活動増減差額)	△183,484,528			△183,484,528	
純資産の部合計	2,542,768,565			2,542,768,565	
負債及び純資産の部合計	3,215,803,120			3,215,803,120	

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	375,506,411				
現金預金	192,746,832				
事業未収金	158,531,126				
未収補助金	20,325,815				
立替金	3,590,519				
前払費用	312,119				
固定資産	2,840,296,709				
基本財産	2,238,005,459				
土地	219,917,000				
建物	2,017,088,459				
投資有価証券	1,000,000				
その他の固定資産	602,291,250				
土地	44,911,240				
建物	104,604,216				
構築物	172,469,730				
機械及び装置	73,057,218				
車輛運搬具	150,003				
器具及び備品	46,017,600				
建設仮勘定	5,323,500				
権利	2,645,772				
ソフトウェア	509,689				
退職給付引当資産	84,381,472				
長期預り金積立資産	7,160,400				
差入保証金	120,000				
長期前払費用	60,930,900				
その他の固定資産	9,510				
資産の部合計	3,215,803,120				

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	163,521,113				
事業未払金	78,876,381				
1年以内返済予定設備資金借入金	14,204,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000				
職員預り金	2,181,652				
前受金	1,665,080				
賞与引当金	36,594,000				
固定負債	509,513,442				
設備資金借入金	391,644,000				
長期運営資金借入金	26,576,000				
退職給付引当金	84,381,472				
長期預り金	6,911,970				
負債の部合計	673,034,555				
基本金	442,899,901				
第一号基本金	442,899,901				
国庫補助金等特別積立金	1,295,017,424				
国庫補助金等特別積立金(設備)	1,161,562,162				
国庫補助金等特別積立金(償還)	133,455,262				
次期繰越活動増減差額	804,851,240				
(うち当期活動増減差額)	△183,484,528				
純資産の部合計	2,542,768,565				
負債及び純資産の部合計	3,215,803,120				