

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27年 3月31日現在)

(単位:円)

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	法人合計
流動資産	443,052,191			443,052,191		443,052,191
現金預金	231,840,170			231,840,170		231,840,170
事業未収金	169,131,651			169,131,651		169,131,651
未収補助金	37,509,710			37,509,710		37,509,710
立替金	3,282,257			3,282,257		3,282,257
前払費用	1,288,403			1,288,403		1,288,403
固定資産	2,876,790,441			2,876,790,441		2,876,790,441
基本財産	2,269,558,648			2,269,558,648		2,269,558,648
土地	219,917,000			219,917,000		219,917,000
建物	2,048,641,648			2,048,641,648		2,048,641,648
投資有価証券	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	607,231,793			607,231,793		607,231,793
土地	44,911,240			44,911,240		44,911,240
建物	97,651,323			97,651,323		97,651,323
構築物	151,372,284			151,372,284		151,372,284
機械及び装置	65,229,608			65,229,608		65,229,608
車輛運搬具	4			4		4
器具及び備品	40,511,680			40,511,680		40,511,680
有形リース資産	28,167,813			28,167,813		28,167,813
権利	2,391,771			2,391,771		2,391,771
ソフトウェア	263,114			263,114		263,114
退職給付引当資産	92,579,901			92,579,901		92,579,901
長期預り金積立資産	7,006,780			7,006,780		7,006,780
差入保証金	120,000			120,000		120,000
長期前払費用	77,016,765			77,016,765		77,016,765
その他の固定資産	9,510			9,510		9,510
資産の部合計	3,319,842,632			3,319,842,632		3,319,842,632
流動負債	330,673,386			330,673,386		330,673,386
事業未払金	147,390,351			147,390,351		147,390,351
1年以内返済予定設備資金借入金	65,366,000			65,366,000		65,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,004,000			68,004,000		68,004,000
1年以内返済予定リース債務	7,274,916			7,274,916		7,274,916
職員預り金	2,271,539			2,271,539		2,271,539
前受金	1,606,580			1,606,580		1,606,580
賞与引当金	38,760,000			38,760,000		38,760,000
固定負債	542,890,793			542,890,793		542,890,793
設備資金借入金	366,278,000			366,278,000		366,278,000
長期運営資金借入金	55,904,000			55,904,000		55,904,000
リース債務	21,122,112			21,122,112		21,122,112
退職給付引当金	92,579,901			92,579,901		92,579,901
長期預り金	7,006,780			7,006,780		7,006,780
負債の部合計	873,564,179			873,564,179		873,564,179
基本金	442,899,901			442,899,901		442,899,901
第一号基本金	442,899,901			442,899,901		442,899,901
国庫補助金等特別積立金	1,263,699,464			1,263,699,464		1,263,699,464
国庫補助金等特別積立金(設備)	1,135,782,663			1,135,782,663		1,135,782,663
国庫補助金等特別積立金(償還)	127,916,801			127,916,801		127,916,801
次期繰越活動増減差額	739,679,088			739,679,088		739,679,088
(うち当期活動増減差額)	△65,172,152			△65,172,152		△65,172,152
純資産の部合計	2,446,278,453			2,446,278,453		2,446,278,453
負債及び純資産の部合計	3,319,842,632			3,319,842,632		3,319,842,632