

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28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	378,404,407			378,404,407		378,404,407
現金預金	207,837,801			207,837,801		207,837,801
事業未収金	164,838,195			164,838,195		164,838,195
未収補助金	1,609,720			1,609,720		1,609,720
立替金	2,611,448			2,611,448		2,611,448
前払費用	1,507,243			1,507,243		1,507,243
固定資産	2,770,548,106			2,770,548,106		2,770,548,106
基本財産	2,188,324,137			2,188,324,137		2,188,324,137
土地	219,917,000			219,917,000		219,917,000
建物	1,967,407,137			1,967,407,137		1,967,407,137
投資有価証券	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	582,223,969			582,223,969		582,223,969
土地	44,911,240			44,911,240		44,911,240
建物	102,069,199			102,069,199		102,069,199
構築物	130,279,602			130,279,602		130,279,602
機械及び装置	57,947,820			57,947,820		57,947,820
車輛運搬具	4			4		4
器具及び備品	52,049,068			52,049,068		52,049,068
有形リース資産	20,892,897			20,892,897		20,892,897
権利	2,137,770			2,137,770		2,137,770
ソフトウェア	187,619			187,619		187,619
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	66,692,590			66,692,590		66,692,590
長期預り金積立資産	6,419,140			6,419,140		6,419,140
その他の積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金	120,000			120,000		120,000
長期前払費用	88,497,510			88,497,510		88,497,510
その他の固定資産	9,510			9,510		9,510
資産の部合計	3,148,952,513			3,148,952,513		3,148,952,513
流動負債	245,891,217			245,891,217		245,891,217
事業未払金	78,941,297			78,941,297		78,941,297
1年以内返済予定設備資金借入金	36,476,000			36,476,000		36,476,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	86,016,000			86,016,000		86,016,000
1年以内返済予定リース債務	7,274,916			7,274,916		7,274,916
預り金	337,450			337,450		337,450
職員預り金	3,892,164			3,892,164		3,892,164
前受金	1,716,390			1,716,390		1,716,390
賞与引当金	31,237,000			31,237,000		31,237,000
固定負債	574,625,926			574,625,926		574,625,926
設備資金借入金	396,356,000			396,356,000		396,356,000
長期運営資金借入金	91,311,000			91,311,000		91,311,000
リース債務	13,847,196			13,847,196		13,847,196
退職給付引当金	66,692,590			66,692,590		66,692,590
長期預り金	6,419,140			6,419,140		6,419,140
負債の部合計	820,517,143			820,517,143		820,517,143
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	1,196,228,745			1,196,228,745		1,196,228,745
国庫補助金等特別積立金(設備)	1,073,850,405			1,073,850,405		1,073,850,405
国庫補助金等特別積立金(償還)	122,378,340			122,378,340		122,378,340
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	679,306,724			679,306,724		679,306,724
(うち当期活動増減差額)	△50,372,364			△50,372,364		△50,372,364
純資産の部合計	2,328,435,370			2,328,435,370		2,328,435,370
負債及び純資産の部合計	3,148,952,513			3,148,952,513		3,148,952,513