

|       |            |
|-------|------------|
| 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 |