

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

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	378,404,407	443,052,191	△64,647,784	流動負債	245,891,217	330,673,386	△84,782,169
現金預金	207,837,801	231,840,170	△24,002,369	事業未払金	78,941,297	147,390,351	△68,449,054
事業未収金	164,838,195	169,131,651	△4,293,456	1年以内返済予定設備資金借入金	36,476,000	65,366,000	△28,890,000
未収補助金	1,609,720	37,509,710	△35,899,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金	86,016,000	68,004,000	18,012,000
立替金	2,611,448	3,282,257	△670,809	1年以内返済予定リース債務	7,274,916	7,274,916	
前払費用	1,507,243	1,288,403	218,840	預り金	337,450		337,450
				職員預り金	3,892,164	2,271,539	1,620,625
				前受金	1,716,390	1,606,580	109,810
				賞与引当金	31,237,000	38,760,000	△7,523,000
固定資産	2,770,548,106	2,876,790,441	△106,242,335	固定負債	574,625,926	542,890,793	31,735,133
基本財産	2,188,324,137	2,269,558,648	△81,234,511	設備資金借入金	396,356,000	366,278,000	30,078,000
土地	219,917,000	219,917,000		長期運営資金借入金	91,311,000	55,904,000	35,407,000
建物	1,967,407,137	2,048,641,648	△81,234,511	リース債務	13,847,196	21,122,112	△7,274,916
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	66,692,590	92,579,901	△25,887,311
その他の固定資産	582,223,969	607,231,793	△25,007,824	長期預り金	6,419,140	7,006,780	△587,640
土地	44,911,240	44,911,240		負債の部合計	820,517,143	873,564,179	△53,047,036
建物	102,069,199	97,651,323	4,417,876	純資産の部			
構築物	130,279,602	151,372,284	△21,092,682	基本金	442,899,901	442,899,901	
機械及び装置	57,947,820	65,229,608	△7,281,788	第一号基本金	442,899,901	442,899,901	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	1,196,228,745	1,263,699,464	△67,470,719
器具及び備品	52,049,068	40,511,680	11,537,388	国庫補助金等特別積立金(設備)	1,073,850,405	1,135,782,663	△61,932,258
有形リース資産	20,892,897	28,167,813	△7,274,916	国庫補助金等特別積立金(償還)	122,378,340	127,916,801	△5,538,461
権利	2,137,770	2,391,771	△254,001	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	187,619	263,114	△75,495	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	679,306,724	739,679,088	△60,372,364
退職給付引当資産	66,692,590	92,579,901	△25,887,311	(うち当期活動増減差額)	△50,372,364	△65,172,152	14,799,788
長期預り金積立資産	6,419,140	7,006,780	△587,640				
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	120,000	120,000					
長期前払費用	88,497,510	77,016,765	11,480,745				
その他の固定資産	9,510	9,510					
資産の部合計	3,148,952,513	3,319,842,632	△170,890,119	純資産の部合計	2,328,435,370	2,446,278,453	△117,843,083
				負債及び純資産の部合計	3,148,952,513	3,319,842,632	△170,890,119