

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 北心会

事業名：全事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,865,775	52,614,448	9,251,327	流動負債	2,692,951	5,141,034	-2,448,083
現金預金	43,148,819	34,179,276	8,969,543	未払金	1,185,545	3,560,291	-2,374,746
未収金	18,716,956	18,435,172	281,784	預り金	1,507,406	1,580,743	-73,337
固定資産	222,517,124	214,526,797	7,990,327	固定負債	18,535,088	18,408,316	126,772
基本財産	120,083,926	122,425,515	-2,341,589	設備資金借入金	11,250,000	12,500,000	-1,250,000
建物	94,183,926	96,525,515	-2,341,589	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	25,900,000	25,900,000	0	県退職給与引当金	7,285,088	5,908,316	1,376,772
その他の固定資産	102,433,198	92,101,282	10,331,916	負債の部合計	21,228,039	23,549,350	-2,321,311
建物	651,428	1,302,856	-651,428	純 資 産 の 部			
構築物	316,524	809,721	-493,197	基本金	53,336,301	53,336,301	0
機械及び装置	2,189,908	0	2,189,908	基本金	53,336,301	53,336,301	0
車両運搬具	1,677,597	506,754	1,170,843	国庫補助金等特別積立金	62,068,980	63,638,139	-1,569,159
器具及び備品	6,129,841	5,400,952	728,889	その他の積立金	55,690,461	59,558,511	-3,868,050
土地	28,292,351	18,414,172	9,878,179	人件費積立金	26,234,134	23,224,005	3,010,129
繰越積立金	55,690,461	59,558,511	-3,868,050	施設・整備積立金	29,456,327	36,334,506	-6,878,179
その他の固定資産	7,485,088	6,108,316	1,376,772	次期繰越活動収支差額	92,059,118	67,058,944	25,000,174
				(うち当期活動収支差額)	(21,132,124)	(12,871,151)	(8,260,973)
				純資産の部合計	263,154,860	243,591,895	19,562,965
資産の部合計	284,382,899	267,141,245	17,241,654	負債及び純資産の部合計	284,382,899	267,141,245	17,241,654