

# 貸借対照表

平成27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	87,895,283	61,865,775	26,029,508	流動負債	10,786,053	2,692,951	8,093,102
現金預金	59,794,652	43,148,819	16,645,833	未払金	8,773,698	1,185,545	7,588,153
現金	167,164	175,439	-8,275	預り金	2,012,355	1,507,406	504,949
普通預金	59,627,488	42,973,380	16,654,108	固定負債	38,998,664	18,535,088	20,463,576
未収金	28,100,631	18,716,956	9,383,675	設備資金借入金	30,000,000	11,250,000	18,750,000
固定資産	266,453,382	222,517,124	43,936,258	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	182,887,607	120,083,926	62,803,681	県退職給与引当金	8,998,664	7,285,088	1,713,576
建物	148,844,863	94,183,926	54,660,937	<b>負債の部合計</b>	<b>49,784,717</b>	<b>21,228,039</b>	<b>28,556,678</b>
土地	34,042,744	25,900,000	8,142,744	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	83,565,775	102,433,198	-18,867,423	基本金	53,336,301	53,336,301	0
建物	135,166,08	65,142,8	12,865,180	基本金	53,336,301	53,336,301	0
構築物	215,822	316,524	-100,702	国庫補助金等特別積立金	60,499,821	62,068,980	-1,569,159
機械及び装置	1,910,346	2,189,908	-279,562	その他の積立金	28,245,090	55,690,461	-27,445,371
車輛運搬具	1,276,740	1,677,597	-400,857	人件費積立金	22,234,134	26,234,134	-4,000,000
器具及び備品	5,552,898	6,129,841	-576,943	修繕費積立金	3,010,956	0	3,010,956
土地	23,649,607	28,292,351	-4,642,744	施設・整備積立金	3,000,000	29,456,327	-26,456,327
繰越積立金	28,245,090	55,690,461	-27,445,371	次期繰越活動収支差額	162,482,736	92,059,118	70,423,618
その他の固定資産	9,198,664	7,485,088	1,713,576	(うち当期活動収支差額)	42,978,247	21,132,124	21,846,123
				<b>純資産の部合計</b>	<b>304,563,948</b>	<b>263,154,860</b>	<b>41,409,088</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>354,348,665</b>	<b>284,382,899</b>	<b>69,965,766</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>354,348,665</b>	<b>284,382,899</b>	<b>69,965,766</b>