

貸 借 対 照 表

平成 25 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 | 52,614,448 | 49,589,219 | 3,025,229 | 流動負債 | 5,141,034 | 2,566,376 | 2,574,658 |
| 現金預金 | 34,179,276 | 31,410,205 | 2,769,071 | 未払金 | 3,560,291 | 635,128 | 2,925,163 |
| 未収金 | 18,435,172 | 18,179,014 | 256,158 | 預り金 | 1,580,743 | 1,931,248 | -350,505 |
| 固定資産 | 214,526,797 | 204,672,160 | 9,854,637 | 固定負債 | 18,408,316 | 19,405,100 | -996,784 |
| 基本財産 | 122,425,515 | 124,767,104 | -2,341,589 | 設備資金借入金 | 12,500,000 | 13,750,000 | -1,250,000 |
| 建物 | 96,525,515 | 98,867,104 | -2,341,589 | 長期運営資金借入金 | 0 | 700,000 | -700,000 |
| 土地 | 25,900,000 | 25,900,000 | 0 | 退職給与引当金 | 5,908,316 | 4,955,100 | 953,216 |
| その他の固定資産 | 92,101,282 | 79,905,056 | 12,196,226 | 負債の部合計 | 23,549,350 | 21,971,476 | 1,577,874 |
| 建物 | 1,302,856 | 1,954,284 | -651,428 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 809,721 | 1,242,079 | -432,358 | 基本金 | 53,336,301 | 53,336,301 | 0 |
| 車両運搬具 | 506,754 | 644,959 | -138,205 | 基本金 | 53,336,301 | 53,336,301 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,400,952 | 4,945,632 | 455,320 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,638,139 | 65,207,298 | -1,569,159 |
| 土地 | 18,414,172 | 11,563,102 | 6,851,070 | その他の積立金 | 59,558,511 | 54,399,900 | 5,158,611 |
| 繰越積立金 | 59,558,511 | 54,399,900 | 5,158,611 | 人件費積立金 | 23,224,005 | 25,075,075 | -1,851,070 |
| その他の固定資産 | 6,108,316 | 5,155,100 | 953,216 | 保育所施設・設備整備積立金 | 36,334,506 | 29,324,825 | 7,009,681 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 67,058,944 | 59,346,404 | 7,712,540 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | (12,871,151) | (26,174,524) | (-13,303,373) |
| | | | | 純資産の部合計 | 243,591,895 | 232,289,903 | 11,301,992 |
| 資産の部合計 | 267,141,245 | 254,261,379 | 12,879,866 | 負債及び純資産の部合計 | 267,141,245 | 254,261,379 | 12,879,866 |