

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,945,515	96,095,948	8,849,567	流動負債	81,161,011	77,401,334	3,759,677
現金預金	42,298,453	39,400,458	2,897,995	短期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
事業未収金	61,080,564	54,228,867	6,851,697	事業未払金	34,804,498	21,643,441	13,161,057
未収補助金	1,407,000	2,382,012	975,012	役員等短期借入金	0	7,452,167	7,452,167
立替金	159,498	0	159,498	1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
仮払金	0	84,611	84,611	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,524,000	4,404,000	880,000
				1年以内返済予定リース債務	6,716,904	3,901,992	2,814,912
				職員預り金	3,089,609	3,973,734	884,125
固定資産	1,191,194,625	1,209,285,547	18,090,922	固定負債	450,115,918	459,181,015	9,065,097
基本財産	1,104,003,356	1,156,787,017	52,783,661	設備資金借入金	355,589,000	388,615,000	33,026,000
土地	64,610,460	64,610,460	0	長期運営資金借入金	8,134,000	11,491,000	3,357,000
建物	1,039,392,896	1,092,176,557	52,783,661	リース債務	13,060,066	10,726,570	2,333,496
その他の固定資産	87,191,269	52,498,530	34,692,739	役員等長期借入金	64,997,132	40,244,965	24,752,167
土地	24,584,855	23,584,855	1,000,000	退職給付引当金	8,335,720	8,103,480	232,240
建物	0	24,398,825	24,398,825	負債の部合計	531,276,929	536,582,349	5,305,420
構築物	1,764,306	1,736,465	27,841	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,098,749	28,251,945	13,153,196	基本金	48,613,000	48,613,000	0
車輛運搬具	933,720	1,197,335	263,615	基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	6,095,239	11,192,275	5,097,036	国庫補助金等特別積立金	458,460,630	471,623,126	13,162,496
有形リース資産	13,195,086	0	13,195,086	国庫補助金等特別積立金	458,460,630	471,623,126	13,162,496
ソフトウェア	575,000	725,000	150,000	次期繰越活動増減差額	257,789,581	248,563,020	9,226,561
無形リース資産	6,508,296	0	6,508,296	(うち当期活動増減差額)	9,226,561	7,571,925	16,798,486
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	764,863,211	768,799,146	3,935,935
退職給付引当資産	8,335,720	8,103,480	232,240	負債及び純資産の部合計	1,296,140,140	1,305,381,495	9,241,355
保険積立資産	10,000,298	2,006,000	7,994,298				
資産の部合計	1,296,140,140	1,305,381,495	9,241,355				