

| | |
|----------|---------------------|
| 帳票名称 | 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式) |
| 出力期間 | 平成28年 3月 |
| 法人名称 | 社会福祉法人 北光福社会 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人新会計基準 |
| 会計処理区分名称 | 北光学園 |

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------|------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 64,932,195 | | 64,932,195 |
| 現金預金 | 55,392,620 | | 55,392,620 |
| 事業未収金 | 8,917,652 | | 8,917,652 |
| 貯蔵品 | 195,000 | | 195,000 |
| 前払金 | 365,923 | | 365,923 |
| 短期貸付金 | 61,000 | | 61,000 |
| 固定資産 | 477,620,883 | | 477,620,883 |
| 基本財産 | 291,043,163 | | 291,043,163 |
| 土地 | 11,056,000 | | 11,056,000 |
| 建物 | 279,987,163 | | 279,987,163 |
| その他の固定資産 | 186,577,720 | | 186,577,720 |
| 土地 | 2,881,834 | | 2,881,834 |
| 建物 | 53,062,036 | | 53,062,036 |
| 構築物 | 8,666,763 | | 8,666,763 |
| 機械及び装置 | 81,636 | | 81,636 |
| 車輛運搬具 | 5,255,175 | | 5,255,175 |
| 器具及び備品 | 3,695,692 | | 3,695,692 |
| 退職給付引当資産 | 15,651,025 | | 15,651,025 |
| その他の積立資産 | 3,173,000 | | 3,173,000 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 94,110,559 | | 94,110,559 |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 542,553,078 | | 542,553,078 |

| 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 43,157,312 | | 43,157,312 |
| 短期運営資金借入金 | 61,000 | | 61,000 |
| 事業未払金 | 18,790,774 | | 18,790,774 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,416,000 | | 14,416,000 |
| 預り金 | 4,747 | | 4,747 |
| 職員預り金 | 1,561,591 | | 1,561,591 |
| 前受金 | 8,300,000 | | 8,300,000 |
| 仮受金 | 23,200 | | 23,200 |
| 固定負債 | 124,944,025 | | 124,944,025 |
| 設備資金借入金 | 109,293,000 | | 109,293,000 |
| 退職給付引当金 | 15,651,025 | | 15,651,025 |
| 負債の部合計 | 168,101,337 | | 168,101,337 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 24,680,310 | | 24,680,310 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 179,670,088 | | 179,670,088 |
| その他の積立金 | 97,283,559 | | 97,283,559 |
| その他の積立金 | 3,173,000 | | 3,173,000 |
| 人件費積立金 | 16,100,000 | | 16,100,000 |
| 施設整備等積立金 | 78,010,559 | | 78,010,559 |
| 次期繰越活動増減差額 | 72,817,784 | | 72,817,784 |
| (うち当期活動増減差額) | 11,175,256 | | 11,175,256 |
| 純資産の部合計 | 374,451,741 | | 374,451,741 |
| 負債及び純資産の部合計 | 542,553,078 | | 542,553,078 |