

法人名	社会福祉法人 北筑前福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	486,885,122	451,778,248	35,106,874	流動負債	103,911,737	44,094,386	59,817,351
現金預金	328,855,178	300,420,454	28,434,724	事業未払金	26,868,575	31,178,304	△4,309,729
現金	367,451	348,446	19,005	その他の未払金	19,219,172		19,219,172
預金	241,367,144	223,168,866	18,198,278	1年以内返済予定設備資金借入金	44,819,480		44,819,480
定期預金	87,120,583	76,903,142	10,217,441	1年以内返済予定リース債務	3,162,960		3,162,960
事業未収金	146,293,635	149,685,165	△3,391,530	預り金	2,000	3,311,820	△3,309,820
未収補助金	10,900,000		10,900,000	職員預り金	9,839,550	9,604,262	235,288
前払金	836,309	1,672,629	△836,320	固定負債	371,969,260	425,471,980	△53,502,720
固定資産	1,378,273,766	1,349,787,068	28,486,698	設備資金借入金	358,594,600	413,807,680	△55,213,080
基本財産	1,162,771,631	1,095,881,482	66,890,149	リース債務	10,674,660	11,664,300	△989,640
土地	111,763,972	78,355,000	33,408,972	長期預り金	2,700,000		2,700,000
建物	1,051,007,659	1,017,526,482	33,481,177	負債の部合計	475,880,997	469,566,366	6,314,631
その他の固定資産	215,502,135	253,905,586	△38,403,451	純資産の部			
土地	1,155,000	1,155,000		基本金	108,455,194	108,455,194	
建物	109,592,839	118,175,043	△8,582,204	第一号基本金	108,455,194	108,455,194	
構築物	12,816,113	10,777,902	2,038,211	国庫補助金等特別積立金	315,060,388	318,706,726	△3,646,338
機械及び装置	10,534,331	14,001,701	△3,467,370	国庫補助金特別積立金	315,060,388	318,706,726	△3,646,338
車輛運搬具	14,638,840	12,016,524	2,622,316	その他の積立金		65,000,000	△65,000,000
器具及び備品	17,171,286	19,485,514	△2,314,228	設備整備積立金		65,000,000	△65,000,000
建設仮勘定	34,234,420		34,234,420	次期繰越活動増減差額	965,762,309	839,837,030	125,925,279
有形リース資産	13,771,226	11,664,312	2,106,914	(うち当期活動増減差額)	60,925,279	40,700,089	20,225,190
権利	221,320	221,320		純資産の部合計	1,389,277,891	1,331,998,950	57,278,941
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	1,865,158,888	1,801,565,316	63,593,572
その他の積立資産		65,000,000	△65,000,000				
その他の固定資産	366,760	408,270	△41,510				
資産の部合計	1,865,158,888	1,801,565,316	63,593,572				