

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