

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北見有愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	196,215,332	203,985,144	△ 7,769,812	流動負債	387,195,669	187,692,832	199,502,837
現金預金	76,579,478	96,853,633	△ 20,274,155	短期運営資金借入金	130,000,000	20,000,000	110,000,000
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	120,857,157	17,796,056	103,061,101
事業未収金	112,697,538	102,316,319	10,381,219	1年以内返済予定設備資金借入金	93,452,000	89,444,000	4,008,000
未収補助金	7,706,282	3,557,192	4,149,090	1年以内返済予定リース債務	951,300	909,028	42,272
未収収益	69,600	84,000	△ 14,400	未払費用	33,868,475	32,159,779	1,708,696
立替金	238,434	0	238,434	預り金	2,578,000	2,538,000	40,000
前払金	0	2,250,000	△ 2,250,000	職員預り金	5,488,737	6,013,759	△ 525,022
徴収不能引当金	△ 1,106,000	△ 1,106,000	0	前受収益	0	1,906,600	△ 1,906,600
固定資産	1,647,674,752	1,468,182,532	179,492,220	仮受金	0	185,610	△ 185,610
基本財産	1,254,330,660	1,169,948,217	84,382,443	賞与引当金	0	16,740,000	△ 16,740,000
土地	241,019,411	238,003,078	3,016,333	固定負債	599,238,025	635,133,203	△ 35,895,178
建物	1,013,311,249	931,945,139	81,366,110	設備資金借入金	592,966,000	627,754,000	△ 34,788,000
その他の固定資産	393,344,092	298,234,315	95,109,777	リース債務	872,025	1,979,203	△ 1,107,178
土地	115,354,167	52,370,500	62,983,667	退職給付引当金	5,400,000	5,400,000	0
建物	201,444,935	182,965,146	18,479,789	負債の部合計	986,433,694	822,826,035	163,607,659
建物付属設備	13,226,526	10,306,820	2,919,706	純 資 産 の 部			
構築物	31,279,462	31,434,283	△ 154,821	基本金	88,013,035	88,013,035	0
車両運搬具	1,621,609	1,506,063	115,546	国庫補助金等特別積立金	150,554,914	160,440,412	△ 9,885,498
器具及び備品	13,803,638	6,457,866	7,345,772	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	1,823,325	2,855,207	△ 1,031,882	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	338,430	338,430	0	次期繰越活動増減差額	608,888,441	590,888,194	18,000,247
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,000,247	244,726	17,755,521
差入保証金	4,452,000	0	4,452,000	純資産の部合計	857,456,390	849,341,641	8,114,749
資産の部合計	1,843,890,084	1,672,167,676	171,722,408	負債及び純資産の部合計	1,843,890,084	1,672,167,676	171,722,408