

貸借対照表

平成 31 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	233,774,948	207,712,548	26,062,400	流動負債	335,627,023	319,391,101	16,235,922
現金預金	122,956,084	77,192,664	45,763,420	短期運営資金借入金	130,000,000	145,000,000	△ 15,000,000
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	47,808,777	17,261,749	30,547,028
事業未収金	111,166,701	126,769,092	△ 15,602,391	1年以内返済予定設備資金借入金	79,936,000	105,056,000	△ 25,120,000
未収補助金	0	4,520,985	△ 4,520,985	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	6,000,000	14,000,000
原材料	370,506	0	370,506	1年以内返済予定リース債務	0	951,300	△ 951,300
立替金	347,657	64,906	282,751	未払費用	25,521,197	34,287,659	△ 8,766,462
仮払金	0	230,901	△ 230,901	預り金	2,996,000	3,612,350	△ 616,350
徴収不能引当金	△ 1,106,000	△ 1,106,000	0	職員預り金	12,526,349	7,222,043	5,304,306
固定資産	1,592,656,746	1,570,609,091	22,047,655	賞与引当金	16,838,700	0	16,838,700
基本財産	1,251,946,616	1,196,559,559	55,387,057	固定負債	745,906,000	609,096,000	136,810,000
土地	274,215,381	241,019,411	33,195,970	設備資金借入金	665,606,000	578,370,000	87,236,000
建物	977,731,235	955,540,148	22,191,087	長期借入金	80,000,000	24,000,000	56,000,000
その他の固定資産	340,710,130	374,049,532	△ 33,339,402	役員等長期借入金	300,000	1,326,000	△ 1,026,000
土地	91,520,179	115,354,167	△ 23,833,988	退職給付引当金	0	5,400,000	△ 5,400,000
建物	155,232,489	189,756,165	△ 34,523,676	負債の部合計	1,081,533,023	928,487,101	153,045,922
建物付属設備	5,827,602	9,393,981	△ 3,566,379	純 資 産 の 部			
構築物	28,784,306	29,432,346	△ 648,040	基本金	88,013,035	88,013,035	0
車輛運搬具	401,038	1,013,407	△ 612,369	国庫補助金等特別積立金	132,736,303	141,387,024	△ 8,650,721
器具及び備品	9,746,316	12,837,011	△ 3,090,695	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	43,807,770	0	43,807,770	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
有形リース資産	0	872,025	△ 872,025	次期繰越活動増減差額	524,149,333	610,434,479	△ 86,285,146
権利	338,430	338,430	0	(うち当期活動増減差額)	△ 96,285,146	1,546,038	△ 97,831,184
敷金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	744,898,671	849,834,538	△ 104,935,867
修繕積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,826,431,694	1,778,321,639	48,110,055
差入保証金	4,452,000	4,452,000	0				
資産の部合計	1,826,431,694	1,778,321,639	48,110,055				