

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 北の大地

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,551,253	128,494,981	2,056,272	流動負債	49,601,125	55,049,783	△ 5,448,658
現金預金	38,553,586	33,947,820	4,605,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	49,702,332	47,265,160	2,437,172	その他の未払金	3,761	1,247,000	△ 1,243,239
未収金			0	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,332,000	1,332,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	7,595,259	7,210,156	385,103
仮払金	42,295,335	47,282,001	△ 4,986,666	仮受金	40,670,105	45,260,627	△ 4,590,522
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	73,089,637	68,478,408	4,611,229	固定負債	8,784,000	15,116,000	△ 6,332,000
基本財産	65,443,770	0	65,443,770	設備資金借入金	8,784,000	15,116,000	△ 6,332,000
土地	24,500,000		24,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	30,943,770		30,943,770	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000		10,000,000				
その他固定資産	7,645,867	68,478,408	△ 60,832,541	負債の部合計	58,385,125	70,165,783	△ 11,780,658
				純資産の部			
土地		24,500,000	△ 24,500,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	636,000	33,709,550	△ 33,073,550	国庫補助金等 特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置	3,550,779	4,083,097	△ 532,318	次期繰越活動増減差額	135,255,765	116,807,606	18,448,159
車両運搬具	2,241,166	4,250,123	△ 2,008,957	(うち当期活動増減差額)	18,448,159	28,903,288	△ 10,455,129
器具及び備品	1,217,922	1,935,638	△ 717,716				
建設仮勘定			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	145,255,765	126,807,606	18,448,159
資産の部合計	203,640,890	196,973,389	6,667,501	負債及び純資産 の部合計	203,640,890	196,973,389	6,667,501