

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人河北福祉会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	482,560,991	-	-	流動負債	51,289,441	-	-
現金預金	397,998,223	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
有価証券	0	-	-	事業未払金	14,099,040	-	-
事業未収金	83,743,295	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収金	0	-	-	支払手形	0	-	-
未収補助金	306,720	-	-	役員等短期借入金	0	-	-
未収収益	0	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	33,776,000	-	-
受取手形	0	-	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	-	-
貯蔵品	0	-	-	1年以内返済予定リース債務	2,148,038	-	-
医薬品	0	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	-	-
診療・療養費等材料	0	-	-	1年以内支払予定長期未払金	0	-	-
給食用材料	0	-	-	未払費用	0	-	-
立替金	25,859	-	-	預り金	0	-	-
前払金	63,674	-	-	職員預り金	1,266,363	-	-
前払費用	423,220	-	-	前受金	0	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	0	-	-	前受収益	0	-	-
短期貸付金	0	-	-	仮受金	0	-	-
仮払金	0	-	-	賞与引当金	0	-	-
その他の流動資産	0	-	-	その他の流動負債	0	-	-
徴収不能引当金	0	-	-				
固定資産	1,543,923,455	-	-	固定負債	639,288,856	-	-
基本財産	1,368,938,842	-	-	設備資金借入金	568,988,000	-	-
土地	287,201,525	-	-	長期運営資金借入金	0	-	-
建物	1,081,737,317	-	-	リース債務	5,192,194	-	-
定期預金	0	-	-	役員等長期借入金	0	-	-
投資有価証券	0	-	-	退職給付引当金	65,108,662	-	-
基本財産積立資産	0	-	-	長期未払金	0	-	-
				長期預り金	0	-	-
その他の固定資産	174,984,613	-	-	その他の固定負債	0	-	-
土地	0	-	-				
建物	0	-	-	負債の部合計	690,578,297	-	-
構築物	42,463,195	-	-	純資産の部			
機械及び装置	0	-	-	基本金	11,000,000	-	-
車両運搬具	4,908,690	-	-	国庫補助金等特別積立金	503,808,986	-	-
器具及び備品	25,017,648	-	-	その他の積立金	15,000,000	-	-
建設仮勘定	4,243,600	-	-	移行時特別積立金	0	-	-
有形リース資産	4,797,918	-	-	人件費積立金	10,000,000	-	-
権利	0	-	-	設備整備積立金	5,000,000	-	-
ソフトウェア	0	-	-	次期繰越活動増減差額	806,097,163	-	-
無形リース資産	2,402,470	-	-	(うち当期活動増減差額)	11,431,518	-	-
投資有価証券	0	-	-				
長期貸付金	0	-	-	純資産の部合計	1,335,906,149	-	-
退職給付引当資産	65,108,662	-	-	負債及び純資産の部合計	2,026,484,446	-	-
長期預り金積立資産	0	-	-				
人件費積立資産	10,000,000	-	-				
設備整備積立資産	5,000,000	-	-				
長期前払費用	0	-	-				
その他の固定資産	11,042,430	-	-				
資産の部合計	2,026,484,446	-	-				