

法人単位 貸借対照表

平成29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 | 641,854,353 | 482,560,991 | 159,293,362 | 流動負債 | 365,173,683 | 51,289,441 | 313,884,242 |
| 現金預金 | 395,746,336 | 397,998,223 | △ 2,251,887 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 307,158,822 | 14,099,040 | 293,059,782 |
| 事業未収金 | 108,022,261 | 83,743,295 | 24,278,966 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 137,600,455 | 306,720 | 137,293,735 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,776,000 | 33,776,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 2,185,291 | 2,148,038 | 37,253 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 25,859 | △ 25,859 | 預り金 | 3,374 | 0 | 3,374 |
| 前払金 | 0 | 63,674 | △ 63,674 | 職員預り金 | 1,409,627 | 1,266,363 | 143,264 |
| 前払費用 | 485,301 | 423,220 | 62,081 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 20,640,569 | 0 | 20,640,569 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,922,444,682 | 1,543,923,455 | 378,521,227 | 固定負債 | 775,706,652 | 639,288,856 | 136,417,796 |
| 基本財産 | 1,337,048,505 | 1,368,938,842 | △ 31,890,337 | 設備資金借入金 | 705,212,000 | 568,988,000 | 136,224,000 |
| 土地 | 287,201,525 | 287,201,525 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,049,846,980 | 1,081,737,317 | △ 31,890,337 | リース債務 | 3,006,903 | 5,192,194 | △ 2,185,291 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 67,487,749 | 65,108,662 | 2,379,087 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 585,396,177 | 174,984,613 | 410,411,564 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 366,723,922 | 0 | 366,723,922 | 負債の部合計 | 1,140,880,335 | 690,578,297 | 450,302,038 |
| 構築物 | 40,897,684 | 42,463,195 | △ 1,565,511 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 7,667,626 | 4,908,690 | 2,758,936 | 国庫補助金等特別積立金 | 620,537,455 | 503,808,986 | 116,728,469 |
| 器具及び備品 | 55,459,399 | 25,017,648 | 30,441,751 | その他の積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 14,806,149 | 4,243,600 | 10,562,549 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,572,918 | 4,797,918 | △ 1,225,000 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 設備整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 776,881,245 | 806,097,163 | △ 29,215,918 |
| 無形リース資産 | 1,472,488 | 2,402,470 | △ 929,982 | (うち当期活動増減差額) | (△ 29,215,918) | (11,431,518) | (△ 40,647,436) |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 67,487,749 | 65,108,662 | 2,379,087 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,254,292 | 0 | 1,254,292 | | | | |
| その他の固定資産 | 11,053,950 | 11,042,430 | 11,520 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,423,418,700 | 1,335,906,149 | 87,512,551 |
| 資産の部合計 | 2,564,299,035 | 2,026,484,446 | 537,814,589 | 負債及び純資産の部合計 | 2,564,299,035 | 2,026,484,446 | 537,814,589 |