

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

常務理事	施設長	担当者

社会福祉法人 北野同朋会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,638,703	55,069,591	4,569,112	流動負債	16,672,681	9,340,160	7,332,521
現金預金	44,203,548	40,800,509	3,403,039	事業未払金	15,198,535	5,464,577	9,733,958
事業未収金	15,357,155	14,220,812	1,136,343	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,020,000	1,200,000	△180,000
未収補助金	22,000	0	22,000	未払費用	0	2,479,862	△2,479,862
前払費用	55,400	48,270	7,130	預り金	0	156,964	△156,964
仮払金	600	0	600	職員預り金	454,146	38,757	415,389
固定資産	172,363,961	170,733,035	1,630,926	固定負債	7,140,000	7,980,000	△840,000
基本財産	98,056,902	102,108,488	△4,051,586	設備資金借入金	7,140,000	7,980,000	△840,000
土地	23,721,972	23,721,972	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	61,223,768	63,312,846	△2,089,078	負債の部合計	23,812,681	17,320,160	6,492,521
建物付属設備	13,111,162	15,073,670	△1,962,508	基本金	82,517,635	82,517,635	0
その他の固定資産	74,307,059	68,624,547	5,682,512	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
建物	4,435,087	4,794,434	△359,347	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
建物付属設備	455,963	484,313	△28,350	国庫補助金等特別積立金	42,432,741	45,006,206	△2,573,465
構築物	1,685,715	1,949,199	△263,484	国庫補助金等特別積立金	42,432,741	45,006,206	△2,573,465
車輛運搬具	6,340,322	7,655,773	△1,315,451	その他の積立金	56,500,000	48,000,000	8,500,000
器具及び備品	3,134,872	3,521,327	△386,455	人件費積立金	21,400,000	17,000,000	4,400,000
権利	10,000	10,000	0	修繕費積立金	34,200,000	31,000,000	3,200,000
ソフトウェア	1,745,100	2,209,501	△464,401	備品等購入積立金	900,000	0	900,000
人件費積立資産	21,400,000	17,000,000	4,400,000	次期繰越活動増減差額	26,739,607	32,958,625	△6,219,018
修繕費積立資産	34,200,000	31,000,000	3,200,000	(うち当期活動増減差額)	2,280,982	△1,125,679	3,406,661
備品等購入積立資産	900,000	0	900,000	純資産の部合計	208,189,983	208,482,466	△292,483
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	232,002,664	225,802,626	6,200,038	負債及び純資産の部合計	232,002,664	225,802,626	6,200,038