



法人名	社会福祉法人 北檜山恵福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北檜山恵福会

### 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	124,851,854	133,688,135	△8,836,281	流動負債	23,553,443	25,608,870	△2,055,427
現金預金	70,193,554	77,256,681	△7,063,127	事業未払金	13,920,039	15,834,070	△1,914,031
事業未収金	54,637,950	56,411,104	△1,773,154	預り金	300,000	300,000	
前払金	20,350	20,350		職員預り金	2,465,984	2,309,040	156,944
固定資産	774,325,736	795,130,195	△20,804,459	賞与引当金	6,867,420	7,165,760	△298,340
基本財産	685,726,694	706,264,445	△20,537,751	固定負債	48,612,940	44,341,640	4,271,300
土地	212,396,000	212,396,000		退職給付引当金	48,612,940	44,341,640	4,271,300
建物	473,330,694	493,868,445	△20,537,751	負債の部合計	72,166,383	69,950,510	2,215,873
その他の固定資産	88,599,042	88,865,750	△266,708	純資産の部			
建物	274,981	639,331	△364,350	基本金	213,096,000	213,096,000	
機械及び装置	4,049,850	5,575,395	△1,525,545	第一号基本金	213,096,000	213,096,000	
車輛運搬具	59,088	130,588	△71,500	国庫補助金等特別積立金	283,343,768	298,360,394	△15,016,626
器具及び備品	7,827,858	10,404,471	△2,576,613	その他の積立金	27,774,325	27,774,325	
退職給付引当資産	48,612,940	44,341,640	4,271,300	備品等購入積立金	8,910,000	8,910,000	
備品等購入積立預金	8,910,000	8,910,000		修繕積立金	18,864,325	18,864,325	
修繕積立預金	18,864,325	18,864,325		次期繰越活動増減差額	302,797,114	319,637,101	△16,839,987
				(うち当期活動増減差額)	△16,839,987	△21,704,218	4,864,231
				純資産の部合計	827,011,207	858,867,820	△31,856,613
資産の部合計	899,177,590	928,818,330	△29,640,740	負債及び純資産の部合計	899,177,590	928,818,330	△29,640,740