



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31年 3月31日現在)

(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	85,861,094	122,749,943	△36,888,849	流動負債	30,991,181	45,554,854	△14,563,673
現金預金	46,857,853	60,730,036	△13,872,183	事業未払金	16,414,490	22,480,498	△6,066,008
事業未収金	35,482,891	61,999,557	△26,516,666	その他の未払金	3,500,000	11,500,000	△8,000,000
未収金	3,500,000		3,500,000	預り金		300,000	△300,000
前払金	20,350	20,350		職員預り金	4,371,251	4,188,816	182,435
				賞与引当金	6,705,440	7,085,540	△380,100
固定資産	716,951,419	752,826,464	△35,875,045	固定負債	55,333,845	51,706,260	3,627,585
基本財産	644,651,192	665,188,943	△20,537,751	退職給付引当金	55,333,845	51,706,260	3,627,585
土地	212,396,000	212,396,000		負債の部合計	86,325,026	97,261,114	△10,936,088
建物	432,255,192	452,792,943	△20,537,751	純資産の部			
その他の固定資産	72,300,227	87,637,521	△15,337,294	基本金	213,096,000	213,096,000	
建物	185,395	230,188	△44,793	第一号基本金	213,096,000	213,096,000	
機械及び装置	998,760	2,524,305	△1,525,545	国庫補助金等特別積立金	253,623,248	268,471,507	△14,848,259
車輛運搬具	4	5	△1	その他の積立金	12,774,325	27,774,325	△15,000,000
器具及び備品	3,007,898	5,402,438	△2,394,540	備品等購入積立金	8,910,000	8,910,000	
退職給付引当資産	55,333,845	51,706,260	3,627,585	修繕積立金	3,864,325	18,864,325	△15,000,000
備品等購入積立預金	8,910,000	8,910,000		次期繰越活動増減差額	236,993,914	268,973,461	△31,979,547
修繕積立預金	3,864,325	18,864,325	△15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△46,979,547	△33,823,653	△13,155,894
				純資産の部合計	716,487,487	778,315,293	△61,827,806
資産の部合計	802,812,513	875,576,407	△72,763,894	負債及び純資産の部合計	802,812,513	875,576,407	△72,763,894