貸借対照表　（1／2）

平成２６年　３月３１日現在　　社会福祉法人北区さつき会

勘定科目			当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	流動資産	363,297,986		363,297,986
		現金	229,758		229,758
		当座預金	1,010,814		1,010,814
		普通預金	103,123,239		103,123,239
		定期預金			
		定期積立			
		その他預金			
		有価証券			
		未収金	258,696,175		258,696,175
		貯蔵品			
		立替金	70,000		70,000
		前払金	168,000		168,000
		短期貸付金			
		仮払金			
		諸口			
		その他の流動資産			
	固定資産	固定資産	522,605,150		522,605,150
		基本財産	29,356,384		29,356,384
		建物	5,979,384		5,979,384
		土地	23,377,000		23,377,000
		基本財産特定預金			
		その他の固定資産	493,248,766		493,248,766
		建物	10,835,960		10,835,960
		構築物			
		機械及び装置			
		車輌運搬具	1		1
		器具及び備品	1,693,673		1,693,673
		土地			
		建設仮勘定	469,180,700		469,180,700
		権利			
		投資有価証券			
		長期貸付金			
		公益事業会計元入金			
		収益事業会計元入金			
		措置施設繰越特定預金			
		保育所施設・設備積立預金			
		人件費積立預金			
		修繕費等積立預金			
		備品等積立預金			
		退職給与積立預金			
		特定積立預金			
		移行時特別積立預金			
		移行時減価償却特別積立預金			
		退職共済預け金	10,838,432		10,838,432
		諸口資金			
		連結調整			
		その他の固定資産	700,000		700,000
	資産の部合計		885,903,136		885,903,136

貸借対照表　（2／2）

平成２６年　３月３１日現在　　社会福祉法人北区さつき会

勘定科目			当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部	流動負債	流動負債	323,402,733		323,402,733
		短期運営資金借入金			
		未払金	321,464,650		321,464,650
		預り金	1,938,083		1,938,083
		前受金			
		仮受金			
		その他の流動負債			
	固定負債	固定負債	113,638,432		113,638,432
		設備資金借入金	102,800,000		102,800,000
		長期運営資金借入金			
		退職給与引当金	10,838,432		10,838,432
	負債の部合計		437,041,165		437,041,165
	純資産	基本金	46,606,000		46,606,000
		基本金	46,606,000		46,606,000
		国庫補助金等特別積立金	1,950,644		1,950,644
		国庫補助金等特別積立金	1,950,644		1,950,644
		その他の積立金			
		移行時特別積立金			
		保育所施設・設備積立金			
		人件費積立金			
		修繕積立金			
		備品購入等積立金			
		次期繰越活動収支差額	400,305,327		400,305,327
		（内当期活動収支差額）	400,305,327		400,305,327
	純資産の部合計		448,861,971		448,861,971
	負債及び純資産の部合計		885,903,136		885,903,136