

帳票名称	貸借対照表(第3号の1様式)
出力期間	H31年03月
法人名称	社会福祉法人 札幌親会
会計单位名称	社会福祉法人 札幌親会
会計処理区分名称	

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	872,778,101	775,341,969	97,436,132	流動負債	101,717,508	121,746,085	-20,028,577
現金預金	558,787,342	484,071,926	74,715,416	事業未払金	27,435,459	28,850,503	-1,415,044
事業未収金	302,478,448	281,130,078	21,348,370	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収金	120,000		120,000	1年以内返済予定リース債務	10,395,600	12,240,000	-1,844,400
未収補助金	1,264,439	1,472,374	-207,935	1年以内支払予定長期未払金		302,400	-302,400
立替金	63,036	48,751	14,285	預り金	393,706	294,273	99,433
前払費用	7,515,342	7,490,669	24,673	職員預り金	5,413,576	5,348,719	64,857
仮払金	4,173,159	2,425,730	1,747,429	前受収益		363,262	-363,262
徴収不能引当金	-1,623,665	-1,297,559	-326,106	賞与引当金	55,079,167	71,346,928	-16,267,761
固定資産	1,729,356,714	1,796,287,144	-66,930,430	固定負債	355,979,675	403,795,035	-47,815,360
基本財産	858,163,288	788,071,395	70,091,893	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地	264,161,390	144,161,390	120,000,000	リース債務	192,363,400	235,955,000	-43,591,600
建物	593,001,898	642,910,005	-49,908,107	退職給付引当金	157,616,275	158,840,035	-1,223,760
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	457,697,183	525,541,120	-67,843,937
その他の固定資産	871,193,426	1,008,215,749	-137,022,323	純資産の部			
土地	15,386,388	15,386,388		基本金	210,831,460	210,831,460	
建物	44,025,501	49,340,786	-5,315,285	国庫補助金等特別積立金	287,360,456	315,563,134	-28,202,678
構築物	7,752,460	8,356,137	-603,677	その他の積立金	387,385,973	474,685,973	-87,300,000
機械及び装置	7,902,332	8,920,469	-1,018,137	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
車輛運搬具	10	12	-2	修繕積立金	118,500,000	118,500,000	
器具及び備品	27,681,363	22,813,272	4,868,091	備品等購入積立金	11,090,000	11,090,000	
有形リース資産	202,759,000	248,195,000	-45,436,000	建設積立金	78,355,443	78,355,443	
権利	586,992	631,493	-44,501	事業改善等積立金	98,040,530	175,040,530	-77,000,000
退職給付引当資産	157,616,275	158,840,035	-1,223,760	工賃変動積立金	400,000	400,000	
差入保証金	11,240,000	11,240,000		土地購入積立金		10,300,000	-10,300,000
長期前払費用	8,540,332	9,394,344	-854,012	次期繰越活動増減差額	1,258,859,743	1,045,007,426	213,852,317
その他の固定資産	316,800	411,840	-95,040	(うち当期活動増減差額)	126,552,317	103,217,424	23,334,893
土地購入積立資産		10,300,000	-10,300,000	純資産の部合計	2,144,437,632	2,046,087,993	98,349,639
人件費積立資産	81,000,000	81,000,000					
修繕積立資産	118,500,000	118,500,000					
備品等購入積立資産	11,090,000	11,090,000					
建設積立資産	78,355,443	78,355,443					
事業改善等積立資産	98,040,530	175,040,530	-77,000,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
資産の部合計	2,602,134,815	2,571,629,113	30,505,702	負債及び純資産の部合計	2,602,134,815	2,571,629,113	30,505,702