

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
R02年03月
社会福祉法人 札幌親会
社会福祉法人 札幌親会

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	1,141,978,165	872,778,101	269,200,064	流動負債	604,150,751	101,717,508	502,433,243
現金預金	791,411,387	562,790,501	228,620,886	事業未払金	35,024,556	27,435,459	7,589,097
事業未収金	305,024,449	302,478,448	2,546,001	その他の未払金	495,935,000		495,935,000
未収金	1,897,756	120,000	1,777,756	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	37,579,182	1,264,439	36,314,743	1年以内返済予定リース債務	10,395,600	10,395,600	
立替金	548,807	63,036	485,771	預り金	501,005	393,706	107,299
前払費用	6,280,443	7,515,342	-1,234,899	職員預り金	5,208,533	5,413,576	-205,043
仮払金	181,500	170,000	11,500	仮受金	2,090		2,090
徴収不能引当金	-945,359	-1,623,665	678,306	賞与引当金	54,083,967	55,079,167	-995,200
固定資産	2,073,643,200	1,729,356,714	344,286,486	固定負債	349,917,515	355,979,675	-6,062,160
基本財産	827,797,875	858,163,288	-30,365,413	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
土地	264,161,390	264,161,390		リース債務	181,967,800	192,363,400	-10,395,600
建物	562,636,485	593,001,898	-30,365,413	退職給付引当金	164,949,715	157,616,275	7,333,440
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	954,068,266	457,697,183	496,371,083
その他の固定資産	1,245,845,325	871,193,426	374,651,899	純資産の部			
土地	10,577,108	15,386,388	-4,809,280	基本金	210,831,460	210,831,460	
建物	523,494,299	44,025,501	479,468,798	国庫補助金等特別積立金	297,016,266	287,360,456	9,655,810
構築物	15,259,223	7,752,460	7,506,763	その他の積立金	282,385,973	387,385,973	-105,000,000
機械及び装置	7,201,872	7,902,332	-700,460	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
車輛運搬具	733,049	10	733,039	修繕積立金	118,500,000	118,500,000	
器具及び備品	31,750,295	27,681,363	4,068,932	備品等購入積立金	11,090,000	11,090,000	
有形リース資産	192,363,400	202,759,000	-10,395,600	建設積立金	21,000,443	78,355,443	-57,355,000
権利	542,491	586,992	-44,501	事業改善等積立金	50,395,530	98,040,530	-47,645,000
退職給付引当資産	164,949,715	157,616,275	7,333,440	工賃変動積立金	400,000	400,000	
差入保証金	8,790,000	11,240,000	-2,450,000	次期繰越活動増減差額	1,471,319,400	1,258,859,743	212,459,657
長期前払費用	7,797,900	8,540,332	-742,432	(うち当期活動増減差額)	107,459,657	126,552,317	-19,092,660
その他の固定資産		316,800	-316,800	純資産の部合計	2,261,553,099	2,144,437,632	117,115,467
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	21,000,443	78,355,443	-57,355,000				
事業改善等積立資産	50,395,530	98,040,530	-47,645,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
資産の部合計	3,215,621,365	2,602,134,815	613,486,550	負債及び純資産の部合計	3,215,621,365	2,602,134,815	613,486,550