

貸借対照表

平成25年3月31日現在

1 頁

社会福祉法人
札幌会（一般会計）

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	386,154,822	445,584,341	△59,429,519	流動負債	58,976,850	112,412,589	△53,435,739
現金預金	209,705,100	288,580,590	△78,875,490	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	19,965,440	79,498,011	△59,532,571
商品・製品	0	0	0	預り金	3,901,410	3,718,378	183,032
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	200	△200
未収金	151,438,728	150,632,903	805,825	職員賞与引当金	35,110,000	29,196,000	5,914,000
貯蔵品	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
立替金	940,394	1,637,571	△697,177	その他の流動負債	0	0	0
前払金	6,873,029	7,349,368	△476,339				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2,474,598	2,049,522	425,076				
その他の流動資産	0	0	0				
本部・施設勘定	14,722,973	△4,665,613	19,388,586				
固定資産	1,375,747,769	1,354,281,456	21,466,313	固定負債	65,764,868	64,235,893	1,528,975
基本財産	763,764,397	710,863,685	52,900,712	設備資金借入金	29,700,000	36,900,000	△7,200,000
建物	618,603,007	578,202,295	40,400,712	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	144,161,390	131,661,390	12,500,000	共済会退職給与引当金	73,374,400	64,645,425	8,728,975
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	△37,309,532	△37,309,532	0
その他の固定資産	611,983,372	643,417,771	△31,434,399	負債の部合計	124,741,718	176,648,482	△51,906,764
建物	78,404,078	122,304,906	△43,900,828	純資産の部			
構築物	7,312,261	8,385,580	△1,073,319	基本金	202,623,460	202,623,460	0
機械及び装置	5,728,363	23,488,244	△17,759,881	基本金	202,623,460	202,623,460	0
車輛運搬具	2,501,812	4,429,515	△1,927,703	国庫補助金等特別積立金	318,389,800	337,801,431	△19,411,631
器具及び備品	13,754,502	15,467,145	△1,712,643	国庫補助金等特別積立金	318,389,800	337,801,431	△19,411,631
土地	15,386,388	27,886,388	△12,500,000	その他の積立金	389,414,973	370,661,973	18,753,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	18,170,777	18,170,777	0
権利	19,955	19,955	0	人件費積立金	89,500,000	87,500,000	2,000,000
投資有価証券	19,998,000	0	19,998,000	修繕積立金	79,000,000	79,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,190,000	8,190,000	△1,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	55,355,443	55,355,443	0
移行時特別積立預金	18,170,777	18,170,777	0	事業改善等積立金	140,198,753	122,445,753	17,753,000
人件費積立預金	89,500,000	87,500,000	2,000,000				
修繕積立預金	79,000,000	79,000,000	0	次期繰越活動収支差額	726,732,640	712,130,451	14,602,189
備品等購入積立預金	7,190,000	8,190,000	△1,000,000	(うち当期活動収支差額)	14,602,189	24,763,533	△10,161,344
減価償却積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,637,160,873	1,623,217,315	13,943,558
建設積立預金	55,355,443	55,355,443	0	負債及び純資産の部合計	1,761,902,591	1,799,865,797	△37,963,206
事業改善等積立預金	140,198,753	122,445,753	17,753,000				
共済会退職手当預け金	73,374,400	64,645,425	8,728,975				
敷金	6,088,640	6,128,640	△40,000				
資産の部合計	1,761,902,591	1,799,865,797	△37,963,206				

脚注

1 減価償却の累計額 768,353,179 円

注記

1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 総平均原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉施設職員共済会に加入し、会員出資金を退職給与引当金として計上している。

2 基本財産の増加

建物 札北荘交流ホーム改修 15,844,500 円

土地 白石区菊水 8 条 1 丁目 113 番地 33・34・35 12,500,000 円

3 担保に共されている資産の種類及び金額

基本財産建物 66,396,951 円

定期預金 30,000,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 29,700,000 円