

帳票名称 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
 出力期間 R04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	987,317,027	911,659,602	75,657,425	流動負債	147,468,186	158,526,288	-11,058,102
現金預金	651,211,667	590,391,845	60,819,822	事業未払金	58,012,315	61,705,306	-3,692,991
事業未収金	330,610,292	315,257,567	15,352,725	1年以内返済予定設備資金借入金	15,192,000	18,192,000	-3,000,000
未収補助金	46,068	659,540	-613,472	1年以内返済予定リース債務	10,395,600	10,395,600	
立替金	748,614	706,547	42,067	預り金	776,646	1,031,879	-255,233
前払費用	4,823,017	4,650,150	172,867	職員預り金	9,296,625	7,172,503	2,124,122
仮払金	50,000	444,020	-394,020	賞与引当金	53,795,000	60,029,000	-6,234,000
徴収不能引当金	-172,631	-450,067	277,436	固定負債	643,009,925	660,232,950	-17,223,025
固定資産	2,215,776,355	2,183,763,913	32,012,442	設備資金借入金	290,974,000	306,166,000	-15,192,000
基本財産	1,300,347,297	1,329,293,835	-28,946,538	リース債務	161,176,600	171,572,200	-10,395,600
土地	293,208,390	264,161,390	29,047,000	退職給付引当金	190,859,325	182,494,750	8,364,575
建物	1,006,138,907	1,064,132,445	-57,993,538	負債の部合計	790,478,111	818,759,238	-28,281,127
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	915,429,058	854,470,078	60,958,980	基本金	231,595,460	210,831,460	20,764,000
土地	29,633,108	39,624,108	-9,991,000	国庫補助金等特別積立金	249,761,448	271,161,201	-21,399,753
建物	31,539,229	44,159,756	-12,620,527	その他の積立金	424,990,196	339,990,196	85,000,000
構築物	14,390,171	13,761,847	628,324	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
機械及び装置	5,081,361	5,927,790	-846,429	修繕積立金	96,500,000	96,500,000	
車輛運搬具	145,207	439,129	-293,922	備品等購入積立金	11,090,000	11,090,000	
器具及び備品	33,896,005	32,439,212	1,456,793	建設積立金	136,000,443	51,000,443	85,000,000
有形リース資産	171,572,200	181,967,800	-10,395,600	事業改善等積立金	99,999,753	99,999,753	
権利	453,489	497,990	-44,501	工賃変動積立金	400,000	400,000	
ソフトウェア	201,667		201,667	次期繰越活動増減差額	1,506,268,167	1,454,681,420	51,586,747
退職給付引当資産	190,859,325	182,494,750	8,364,575	(うち当期活動増減差額)	136,586,747	40,966,243	95,620,504
差入保証金	5,870,000	5,870,000		純資産の部合計	2,412,615,271	2,276,664,277	135,950,994
長期前払費用	6,797,100	7,297,500	-500,400				
人件費積立資産	81,000,000	81,000,000					
修繕積立資産	96,500,000	96,500,000					
備品等購入積立資産	11,090,000	11,090,000					
建設積立資産	136,000,443	51,000,443	85,000,000				
事業改善等積立資産	99,999,753	99,999,753					
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
資産の部合計	3,203,093,382	3,095,423,515	107,669,867	負債及び純資産の部合計	3,203,093,382	3,095,423,515	107,669,867