

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
R03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	911,659,602	1,141,978,165	-230,318,563	流動負債	158,526,288	604,150,751	-445,624,463
現金預金	590,391,845	791,411,387	-201,019,542	事業未払金	61,705,306	35,024,556	26,680,750
事業未収金	315,257,567	305,024,449	10,233,118	その他の未払金		495,935,000	-495,935,000
未収金		1,897,756	-1,897,756	1年以内返済予定設備資金借入金	18,192,000	3,000,000	15,192,000
未収補助金	659,540	37,579,182	-36,919,642	1年以内返済予定リース債務	10,395,600	10,395,600	
立替金	706,547	548,807	157,740	預り金	1,031,879	501,005	530,874
前払費用	4,650,150	6,280,443	-1,630,293	職員預り金	7,172,503	5,208,533	1,963,970
仮払金	444,020	181,500	262,520	仮受金		2,090	-2,090
徴収不能引当金	-450,067	-945,359	495,292	賞与引当金	60,029,000	54,083,967	5,945,033
固定資産	2,183,763,913	2,073,643,200	110,120,713	固定負債	660,232,950	349,917,515	310,315,435
基本財産	1,329,293,835	827,797,875	501,495,960	設備資金借入金	306,166,000	3,000,000	303,166,000
土地	264,161,390	264,161,390		リース債務	171,572,200	181,967,800	-10,395,600
建物	1,064,132,445	562,636,485	501,495,960	退職給付引当金	182,494,750	164,949,715	17,545,035
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	818,759,238	954,068,266	-135,309,028
その他の固定資産	854,470,078	1,245,845,325	-391,375,247	純資産の部			
土地	39,624,108	10,577,108	29,047,000	基本金	210,831,460	210,831,460	
建物	44,159,756	523,494,299	-479,334,543	国庫補助金等特別積立金	271,161,201	297,016,266	-25,855,065
構築物	13,761,847	15,259,223	-1,497,376	その他の積立金	339,990,196	282,385,973	57,604,223
機械及び装置	5,927,790	7,201,872	-1,274,082	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
車輛運搬具	439,129	733,049	-293,920	修繕積立金	96,500,000	118,500,000	-22,000,000
器具及び備品	32,439,212	31,750,295	688,917	備品等購入積立金	11,090,000	11,090,000	
有形リース資産	181,967,800	192,363,400	-10,395,600	建設積立金	51,000,443	21,000,443	30,000,000
権利	497,990	542,491	-44,501	事業改善等積立金	99,999,753	50,395,530	49,604,223
退職給付引当資産	182,494,750	164,949,715	17,545,035	工賃変動積立金	400,000	400,000	
差入保証金	5,870,000	8,790,000	-2,920,000	次期繰越活動増減差額	1,454,681,420	1,471,319,400	-16,637,980
長期前払費用	7,297,500	7,797,900	-500,400	(うち当期活動増減差額)	40,966,243	107,459,657	-66,493,414
人件費積立資産	81,000,000	81,000,000		純資産の部合計	2,276,664,277	2,261,553,099	15,111,178
修繕積立資産	96,500,000	118,500,000	-22,000,000				
備品等購入積立資産	11,090,000	11,090,000					
建設積立資産	51,000,443	21,000,443	30,000,000				
事業改善等積立資産	99,999,753	50,395,530	49,604,223				
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
資産の部合計	3,095,423,515	3,215,621,365	-120,197,850	負債及び純資産の部合計	3,095,423,515	3,215,621,365	-120,197,850