

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)  
R05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	1,051,816,345	987,317,027	64,499,318	流動負債	146,490,571	147,468,186	-977,615
現金預金	691,678,216	651,211,667	40,466,549	事業未払金	50,319,770	58,012,315	-7,692,545
事業未収金	348,224,045	330,610,292	17,613,753	1年以内返済予定設備資金借入金	15,192,000	15,192,000	
未収補助金	5,023,197	46,068	4,977,129	1年以内返済予定リース債務	13,023,960	10,395,600	2,628,360
立替金	569,823	748,614	-178,791	未払費用	8,966,509		8,966,509
前払費用	6,455,869	4,823,017	1,632,852	預り金	40,185	776,646	-736,461
仮払金	50,000	50,000		職員預り金	5,323,902	9,296,625	-3,972,723
徴収不能引当金	-184,805	-172,631	-12,174	賞与引当金	53,624,245	53,795,000	-170,755
固定資産	2,333,495,907	2,215,776,355	117,719,552	固定負債	644,204,640	643,009,925	1,194,715
基本財産	1,244,044,005	1,300,347,297	-56,303,292	設備資金借入金	275,782,000	290,974,000	-15,192,000
土地	293,208,390	293,208,390		リース債務	161,066,320	161,176,600	-110,280
建物	949,835,615	1,006,138,907	-56,303,292	退職給付引当金	207,356,320	190,859,325	16,496,995
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	790,695,211	790,478,111	217,100
その他の固定資産	1,089,451,902	915,429,058	174,022,844	純資産の部			
土地	25,493,108	29,633,108	-4,140,000	基本金	231,595,460	231,595,460	
建物	35,651,577	31,539,229	4,112,348	国庫補助金等特別積立金	225,613,809	249,761,448	-24,147,639
構築物	12,655,128	14,390,171	-1,735,043	その他の積立金	574,990,196	424,990,196	150,000,000
機械及び装置	3,866,029	5,081,361	-1,215,332	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
車輛運搬具	2,911,841	145,207	2,766,634	修繕積立金	96,500,000	96,500,000	
器具及び備品	38,757,664	33,896,005	4,861,659	備品等購入積立金	11,090,000	11,090,000	
有形リース資産	165,256,015	171,572,200	-6,316,185	建設積立金	286,000,443	136,000,443	150,000,000
権利	408,988	453,489	-44,501	事業改善等積立金	99,999,753	99,999,753	
ソフトウェア	153,267	201,667	-48,400	工賃変動積立金	400,000	400,000	
無形リース資産	9,785,069		9,785,069	次期繰越活動増減差額	1,562,417,576	1,506,268,167	56,149,409
退職給付引当資産	207,356,320	190,859,325	16,496,995	(うち当期活動増減差額)	206,149,409	136,586,747	69,562,662
差入保証金	5,870,000	5,870,000		純資産の部合計	2,594,617,041	2,412,615,271	182,001,770
長期前払費用	6,296,700	6,797,100	-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	286,000,443	136,000,443	150,000,000				
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	3,385,312,252	3,203,093,382	182,218,870	負債及び純資産の部合計	3,385,312,252	3,203,093,382	182,218,870