

帳票名称 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
 出力期間 R06年03月
 法人名称 社会福祉法人 札幌親会
 会計単位名称 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	1,097,836,484	1,051,816,345	46,020,139	流動負債	149,862,932	146,490,571	3,372,361
現金預金	741,970,680	691,678,216	50,292,464	事業未払金	49,079,090	50,319,770	-1,240,680
事業未収金	347,242,987	348,224,045	-981,058	その他の未払金	1,930,700		1,930,700
未収金	59,500		59,500	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	1,764,408	5,023,197	-3,258,789	1年以内返済予定リース債務	13,023,960	13,023,960	
立替金	391,152	569,823	-178,671	未払費用	8,558,283	8,966,509	-408,226
前払費用	6,357,757	6,455,869	-98,112	預り金	609,064	40,185	568,879
仮払金	50,000	50,000		職員預り金	5,974,779	5,323,902	650,877
徴収不能引当金		-184,805	184,805	賞与引当金	55,495,056	53,624,245	1,870,811
固定資産	2,517,161,376	2,333,495,907	183,665,469	固定負債	625,394,710	644,204,640	-18,809,930
基本財産	1,180,796,017	1,244,044,005	-63,247,988	設備資金借入金	260,590,000	275,782,000	-15,192,000
土地	293,208,390	293,208,390		リース債務	148,042,360	161,066,320	-13,023,960
建物	886,587,627	949,835,615	-63,247,988	退職給付引当金	216,762,350	207,356,320	9,406,030
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	775,257,642	790,695,211	-15,437,569
その他の固定資産	1,336,365,359	1,089,451,902	246,913,457	純資産の部			
土地	25,493,108	25,493,108		基本金	231,595,460	231,595,460	
建物	29,694,593	35,651,577	-5,956,984	国庫補助金等特別積立金	204,138,631	225,613,809	-21,475,178
構築物	10,688,486	12,655,128	-1,966,642	その他の積立金	829,990,196	574,990,196	255,000,000
機械及び装置	2,982,477	3,866,029	-883,552	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
車輛運搬具	4,281,063	2,911,841	1,369,222	修繕積立金	96,500,000	96,500,000	
器具及び備品	42,566,708	38,757,664	3,809,044	備品等購入積立金	11,090,000	11,090,000	
有形リース資産	154,120,579	165,256,015	-11,135,436	建設積立金	541,000,443	286,000,443	255,000,000
権利	364,487	408,988	-44,501	事業改善等積立金	99,999,753	99,999,753	
ソフトウェア	104,867	153,267	-48,400	工賃変動積立金	400,000	400,000	
無形リース資産	7,650,145	9,785,069	-2,134,924	次期繰越活動増減差額	1,574,015,931	1,562,417,576	11,598,355
退職給付引当資産	216,762,350	207,356,320	9,406,030	(うち当期活動増減差額)	266,598,355	206,149,409	60,448,946
差入保証金	5,870,000	5,870,000		純資産の部合計	2,839,740,218	2,594,617,041	245,123,177
長期前払費用	5,796,300	6,296,700	-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	541,000,443	286,000,443	255,000,000				
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	3,614,997,860	3,385,312,252	229,685,608	負債及び純資産の部合計	3,614,997,860	3,385,312,252	229,685,608