

貸借対照表
平成 22年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人総括			社会福祉事業会計単位			就労支援事業会計単位			公益事業特別会計単位			運営円滑化支援引当特別会計単位		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産															
流動資産	2,663,246,997	1,973,916,357	689,330,640	2,133,990,440	579,313,347	1,554,677,093	74,695,877	179,505,160	△ 104,808,283	7,165,660	5,973,334	192,326	2,323,584,902	1,527,725,223	795,859,679
現金預金	653,412,411	1,420,018,294	△ 766,605,883	175,830,086	155,802,972	20,027,114	16,869,813	38,515,616	△ 21,646,003	1,486,151	2,636,669	△ 1,150,518	459,226,361	1,223,062,837	△ 763,836,476
受取手形															
売掛金															
有価証券															
商品・製品	940,950	2,280,670	△ 1,339,710				940,960	2,280,670	△ 1,339,710						
仕掛品															
原材料															
未収金	2,006,616,377	547,653,905	1,458,952,472	1,956,084,508	420,530,332	1,535,554,176	56,684,701	137,735,229	△ 81,050,528	5,679,509	4,336,665	1,342,844	1,518,000,000	0	1,518,000,000
貯蔵品															
立替金															
前払金	2,155,399	3,833,752	△ 1,678,353	1,953,996	2,860,307	△ 906,311	201,403	973,445	△ 772,042						
短期貸付金													346,358,541	304,662,386	41,696,155
仮払金	121,850	119,736	2,114	121,850	119,736	2,114									
その他の流動資産															
固定資産	3,707,808,416	2,917,517,612	790,288,804	1,367,469,610	1,131,463,559	236,006,051	339,136,581	556,045,816	△ 216,909,235	960,225	0	960,225	2,000,240,000	1,230,008,237	770,231,763
基本財産	1,063,074,426	1,102,636,053	△ 39,561,627	780,947,793	676,331,593	104,616,200	282,126,633	426,304,460	△ 144,177,827						
建物	1,063,074,426	1,102,636,053	△ 39,561,627	780,947,793	676,331,593	104,616,200	282,126,633	426,304,460	△ 144,177,827						
土地															
基本財産特定預金															
その他固定資産	2,644,731,990	1,814,881,559	829,850,431	586,521,817	455,131,966	131,389,851	57,009,948	129,741,356	△ 72,731,408	960,225	0	960,225	2,000,240,000	0	770,231,763
建物	41,153,712	42,104,692	△ 950,980	41,153,712	42,104,692	△ 950,980									
構築物															
機械及び装置	33,745,433	34,171,431	△ 425,998	33,745,433	12,203,844	21,541,589	0	21,967,587	△ 21,967,587						
車両運搬具	17,381,235	23,355,048	△ 5,973,813	17,381,232	22,899,062	△ 5,517,830	3	455,986	△ 455,983						
器具及び備品	25,218,795	26,971,190	△ 1,752,395	21,014,666	17,364,668	3,649,998	4,204,129	9,605,522	△ 5,402,393						
土地	4,850,301	4,850,301	0				4,850,301	4,850,301	0						
建設仮勘定															
権利															
投資有価証券															
長期貸付金	2,000,240,000	1,230,008,237	770,231,763										2,000,240,000	1,230,008,237	770,231,763
公益事業会計元入金															
収益事業会計元入金															
備品購入等積立預金															
繰越特定預金															
修繕積立金預金															
その他の固定資産	8,658,744	1,921,150	6,737,594	7,698,519	1,921,150	5,777,369				960,225	0	960,225			
退職共済会手当預け金	353,483,770	331,499,510	21,984,260	305,528,255	238,638,550	66,889,705	47,955,515	92,860,960	△ 44,905,445						
施設整備等特定預金等	160,000,000	120,000,000	40,000,000	160,000,000	120,000,000	40,000,000									
資産の部合計	6,371,053,413	4,891,433,969	1,479,619,444	3,501,460,050	1,710,776,906	1,790,683,144	413,833,458	735,550,976	△ 321,717,518	8,125,885	6,973,334	1,152,551	4,323,824,902	2,757,733,460	1,566,091,442
負債															
流動負債	181,463,745	297,456,111	△ 115,992,366	1,987,629,834	459,813,413	1,527,816,421	55,555,367	137,023,937	△ 81,468,570	2,637,085	5,281,147	△ 2,644,062	11,832,341	14,938,321	△ 3,105,980
支払手形															
買掛金															
短期運営資金借入金				305,562,865	212,190,667	93,372,198	40,795,676	92,471,719	△ 51,676,043						
未払金	173,713,492	287,732,662	△ 114,019,170	1,674,326,716	237,899,297	1,436,427,419	14,749,691	44,552,218	△ 29,802,527	2,637,085	5,281,147	△ 2,644,062	11,832,341	14,938,321	△ 3,105,980
預り金	7,618,050	9,722,713	△ 2,104,663	7,618,050	9,722,713	△ 2,104,663									
前受金															
仮受金	132,203	736	131,467	122,203	736	121,467	10,000	0	10,000						
修繕引当金															
未払費用															
その他の流動負債															
固定負債	447,413,770	421,395,510	26,018,260	387,566,255	309,063,350	78,502,905	59,847,515	112,332,160	△ 52,484,645						
設備資金借入金															
長期運営資金借入金															
賞与引当金	93,930,000	89,896,000	4,034,000	82,038,000	70,424,800	11,613,200	11,892,000	19,471,200	△ 7,579,200						
退職給与引当金	353,483,770	331,499,510	21,984,260	305,528,255	238,638,550	66,889,705	47,955,515	92,860,960	△ 44,905,445						
その他の固定負債															
負債の部合計	628,877,515	718,851,621	△ 89,974,106	2,375,196,089	768,876,763	1,605,319,326	115,402,882	249,356,097	△ 133,953,215	2,637,085	5,281,147	△ 2,644,062	11,832,341	14,938,321	△ 3,105,980
純資産															
基本金															
基本金															
国庫補助金等特別積立金	1,121,581,668	1,167,764,648	△ 46,182,980	836,802,395	714,852,657	121,949,738	284,385,939	452,911,991	△ 168,526,052	393,334	0	393,334			
国庫補助金等特別積立金	1,121,581,668	1,167,764,648	△ 46,182,980	836,802,395	714,852,657	121,949,738	284,385,939	452,911,991	△ 168,526,052	393,334	0	393,334			
その他の積立金															
備品購入等積立金															
修繕積立金	4,620,594,230	3,004,817,700	1,615,776,530	289,461,565	227,047,486	62,414,080	14,044,637	33,282,888	△ 19,238,251	5,095,466	1,692,187	3,403,279	4,311,992,561	2,742,795,139	1,569,197,422
次期繰越活動収支差額	4,620,594,230	3,004,817,700	1,615,776,530	289,461,565	227,047,486	62,414,080	14,044,637	33,282,888	△ 19,238,251	5,095,466	1,692,187	3,403,279	4,311,992,561	2,742,795,139	1,569,197,422
当期繰越活動収支差額	1,616,965,768	555,928,937	1,061,036,831	41,445,426	△ 20,827,434	62,272,860	2,919,641	△ 16,267,220	18,186,861	3,403,279	1,487,503	1,915,776	1,569,197,422	591,536,088	977,661,334
うち当期繰越活動収支差額															
純資産の部合計	5,742,175,898	4,172,582,348	1,569,593,550	1,126,263,961	941,900,143	184,363,818	298,450,576	486,194,879	△ 187,764,303	5,488,800	1,692,187	3,796,613	4,311,992,561	2,742,795,139	1,569,197,422
負債及び純資産の部合計	6,371,053,413	4,891,433,969	1,479,619,444	3,501,460,050	1,710,776,906	1,790,683,144	413,833,458	735,550,976	△ 321,717,518	8,125,885	6,973,334	1,152,551	4,323,824,902	2,757,733,460	1,566,091,442

脚注
1 減価償却費の累計額 207,411,091 円
2 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1 重要な会計方針

- たな卸資産の評価方法 個別原価法
- 退職手当給与引当金の計上基準 北海道民間社会福祉事業職員共済会の会員出資金累計額を退職給与引当金として計上
- 当年度末の特別会計単位における未収金(1,518,000,000)は、当年度末の社会福祉事業会計単位における未払金(1,674,326,716のうち1,518,000,000)と、また、当年度の特別会計単位における未払金(11,832,341)は、社会福祉事業会計の未収金(1,955,084,508のうち11,832,341)とにおいて、内部取引のため法人総括欄にはそれぞれ含まない。
- 前年度末の特別会計単位における未払金(14,938,321)は、前年度末の社会福祉事業会計単位の未収金(420,530,332のうち14,938,321)とにおいて、内部取引のため法人総括にはそれぞれ含まない。
- 特別会計における短期貸付金(当年度末346,358,541、前年度末304,662,386)と、社会福祉事業会計単位(当年度末305,562,865、前年度末212,190,667)及び、就労支援事業会計単位(当年度末40,795,676、前年度末92,471,719)の短期運営資金借入金については、内部取引のため法人総括欄にはそれぞれ含まない。