第5号様式

貸　借　対　照　表

平成23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			公益事業等特別会計単位			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
資産の部 流動資産	1,305,884,609	2,663,246,997	△ 1,357,362,388	957,185,578	2,133,990,440	△ 1,176,804,862	115,425,944	74,696,877	40,729,067	9,723,432	7,165,660	2,557,772	968,521,490	2,323,584,902	△ 1,355,063,412
現金預金	734,814,824	653,412,411	81,402,413	167,856,194	175,830,086	△ 7,973,892	21,668,063	16,869,813	4,798,250	3,642,660	1,486,151	2,156,509	541,647,907	459,226,361	82,421,546
受取手形															
完掛金															
有価証券															
商品・製品	1,281,275	940,960	340,315				1,281,275	940,960	340,315						
仕掛品															
原材料															
未収金	569,249,460	2,006,616,377	△ 1,437,366,917	788,790,334	1,956,084,508	△ 1,167,294,174	92,476,606	56,684,701	35,791,905	6,080,772	5,679,509	401,263	28,336,583	1,518,000,000	△ 1,489,663,417
貯蔵品															
立替金															
前払金	477,041	2,155,399	△ 1,678,358	477,041	1,953,996	△ 1,476,955	0	201,403	△ 201,403						
短期貸付金													398,537,000	346,358,541	52,178,459
仮払金	62,009	121,850	△ 59,841	62,009	121,850	△ 59,841									
その他の流動資産															
固定資産	5,239,386,667	3,707,806,416	1,531,580,251	1,491,901,547	1,367,469,610	124,431,937	346,106,083	339,136,581	6,969,502	764,925	960,225	△ 195,300	3,400,614,112	2,000,240,000	1,400,374,112
基本財産	1,024,742,206	1,063,074,426	△ 38,332,220	752,405,282	780,947,793	△ 28,542,511	272,336,924	282,126,633	△ 9,789,709						
建　物	1,024,742,206	1,063,074,426	△ 38,332,220	752,405,282	780,947,793	△ 28,542,511	272,336,924	282,126,633	△ 9,789,709						
土　地															
基本財産特定預金															
その他固定資産	4,214,644,461	2,644,731,990	1,569,912,471	739,496,265	586,521,817	152,974,448	73,769,159	57,009,948	16,759,211	764,925	960,225	△ 195,300	3,400,614,112	2,000,240,000	1,400,374,112
建　物	42,571,932	41,153,712	1,418,220	42,571,932	41,153,712	1,418,220									
構築物															
機械及び装置	50,357,070	33,745,433	16,611,637	48,300,820	33,745,433	14,555,387	2,056,250	0	2,056,250						
車輌運搬具	11,742,735	17,381,235	△ 5,638,500	11,742,732	17,381,232	△ 5,638,500	3	3	0						
器具及び備品	22,086,994	25,218,795	△ 3,131,801	19,263,559	21,014,666	△ 1,751,107	2,823,435	4,204,129	△ 1,380,694						
土　地	4,850,301	4,850,301	0				4,850,301	4,850,301	0						
建設仮勘定	58,065,000	0	58,065,000	58,065,000	0	58,065,000									
権　利															
投資有価証券	3,400,614,112	2,000,240,000	1,400,374,112										3,400,614,112	2,000,240,000	1,400,374,112
長期貸付金															
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	7,897,417	8,658,744	△ 761,327	7,132,492	7,698,519	△ 566,027				764,925	960,225	△ 195,300			
退職共済会手当預け金	355,921,900	353,483,770	2,438,130	291,882,730	305,528,255	△ 13,645,525	64,039,170	47,955,515	16,083,655						
施設整備等特定預金	200,000,000	160,000,000	40,000,000	200,000,000	160,000,000	40,000,000									
事業転換促進積立預金	60,537,000	0	60,537,000	60,537,000	0	60,537,000									
資産の部合計	6,545,271,276	6,371,053,413	174,217,863	2,449,087,125	3,501,460,050	△ 1,052,372,925	461,532,027	413,833,458	47,698,569	10,488,357	8,125,885	2,362,472	4,369,135,602	4,323,824,902	45,310,700
負債の部 流動負債	330,222,702	181,463,745	148,758,957	908,080,474	1,987,629,834	△ 1,079,549,360	108,057,492	55,555,367	52,502,125	3,508,473	2,637,085	871,388	55,548,098	11,832,341	43,715,757
支払手形															
買掛金															
短期運営資金借入金				387,537,000	305,562,865	81,974,135	11,000,000	40,795,676	△ 29,795,676						
未払金	223,606,744	173,713,492	49,893,252	428,823,866	1,674,326,716	△ 1,245,502,850	82,164,292	14,749,691	67,414,601	3,505,323	2,637,085	868,238	55,548,098	11,832,341	43,715,757
預り金	8,561,296	7,618,050	943,246	8,561,296	7,618,050	943,246									
前受金															
仮受金	122,662	132,203	△ 9,541	119,512	122,203	△ 2,691	0	10,000	△ 10,000	3,150	0	3,150			
未払費用															
賞与引当金	97,932,000	0	97,932,000	83,038,800	0	83,038,800	14,893,200	0	14,893,200						
修繕引当金															
その他の流動負債															
固定負債	355,921,900	447,413,770	△ 91,491,870	291,882,730	387,566,255	△ 95,683,525	64,039,170	59,847,515	4,191,655						
設備資金借入金															
長期運営資金借入金															
賞与引当金	0	93,930,000	△ 93,930,000	0	82,038,000	△ 82,038,000	0	11,892,000	△ 11,892,000						
退職給与引当金	355,921,900	353,483,770	2,438,130	291,882,730	305,528,255	△ 13,645,525	64,039,170	47,955,515	16,083,655						
その他の固定負債															
負債の部合計	686,144,602	628,877,515	57,267,087	1,199,963,204	2,375,196,089	△ 1,175,232,885	172,096,662	115,402,882	56,693,780	3,508,473	2,637,085	871,388	55,548,098	11,832,341	43,715,757
純資産の部 基本金															
基本金															
国庫補助金等特別積立金	1,077,590,391	1,121,581,668	△ 43,991,277	803,635,515	836,802,395	△ 33,166,880	273,641,542	284,385,939	△ 10,744,397	313,334	393,334	△ 80,000			
国庫補助金等特別積立金	1,077,590,391	1,121,581,668	△ 43,991,277	803,635,515	836,802,395	△ 33,166,880	273,641,542	284,385,939	△ 10,744,397	313,334	393,334	△ 80,000			
その他の積立金	60,537,000	0	60,537,000	60,537,000	0	60,537,000									
備品購入等積立金															
修繕積立金															
その他の積立金	60,537,000	0	60,537,000	60,537,000	0	60,537,000									
次期繰越活動収支差額	4,720,999,283	4,620,594,230	100,405,053	384,951,406	289,461,566	95,489,840	15,793,823	14,044,637	1,749,186	6,666,550	5,095,466	1,571,084	4,313,587,504	4,311,992,561	1,594,943
次期繰越活動収支差額	4,720,999,283	4,620,594,230	100,405,053	384,951,406	289,461,566	95,489,840	15,793,823	14,044,637	1,749,186	6,666,550	5,095,466	1,571,084	4,313,587,504	4,311,992,561	1,594,943
（うち当期活動収支差額）	160,942,053	1,616,965,768	△ 1,456,023,715	156,026,840	41,445,426	114,581,414	1,749,186	2,919,641	△ 1,170,455	1,571,084	3,403,279	△ 1,832,195	1,594,943	1,569,197,422	△ 1,567,602,479
純資産の部合計	5,859,126,674	5,742,175,898	116,950,776	1,249,123,921	1,126,263,961	122,859,960	289,435,365	298,430,576	△ 8,995,211	6,979,884	5,488,800	1,491,084	4,313,587,504	4,311,992,561	1,594,943
負債及び純資産の部合計	6,545,271,276	6,371,053,413	174,217,863	2,449,087,125	3,501,460,050	△ 1,052,372,925	461,532,027	413,833,458	47,698,569	10,488,357	8,125,885	2,362,472	4,369,135,602	4,323,824,902	45,310,700

脚　注

1　減価償却費の累計額　265,881,472 円

2　徴収不能引当金の額　0 円

注　記

1　重要な会計方針

（1）たな卸資産の評価方法　個別原価法

（2）退職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

（3）当年度末の法人総括の欄の未収金569,249,460円並びに未払金223,606,744円については、会計単位間繰入金収入／支出及び経理区分間繰入金収入／支出における内部取引のため、内部取引見合額の346,434,835円を未収金及び未払金からそれぞれ法人総括の欄の計上額には含めない。

（4）前年度末の運営円滑化支援引当特別会計単位（以下、特別会計単位）における未収金(1,518,000,000)は、前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、特別会計単位における未払金(11,832,341)は、社会福祉事業会計単位における未収金(1,956,084,508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めない。

（5）特別会計単位における短期貸付金（当年度末398,537,000、前年度末346,358,541）と、社会福祉事業会計単位（当年度末387,537,000、前年度末305,562,865）、就労支援事業会計単位（当年度末11,000,000、前年度末40,795,676）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含めない。