

貸借対照表

平成26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
流動資産	1,803,062,067	2,059,689,719	△ 256,627,652	1,433,414,639	1,321,940,598	111,474,041	35,985,874	34,566,423	1,419,451	35,090,212	26,263,452	8,826,760	1,368,096,206	1,937,617,979	△ 569,521,773
現金預金	1,062,390,267	1,398,563,943	△ 336,173,676	428,941,695	233,948,173	194,993,522	13,015,746	8,447,938	4,567,808	23,694,711	20,455,625	3,239,086	596,738,115	1,135,712,207	△ 538,974,092
有価証券															
商品・製品	1,207,040	900,600	306,440				1,207,040	900,600	306,440						
仕掛品															
原材料															
未収金	726,085,405	646,332,785	79,752,620	991,438,825	1,074,100,034	△ 82,661,209	21,417,852	25,217,885	△ 3,800,033	11,395,501	5,807,827	5,587,674	0	28,981,280	△ 28,981,280
貯蔵品															
立替金	525	525	0	525	525	0									
前払金	12,361,676	13,703,231	△ 1,341,555	12,039,676	13,703,231	△ 1,663,555	322,000	0	322,000						
短期貸付金													771,358,091	772,924,492	△ 1,566,401
仮払金	1,017,154	188,635	828,519	993,918	188,635	805,283	23,236	0	23,236						
その他の流動資産															
固定資産	4,993,742,883	4,755,591,384	238,151,499	3,426,092,731	3,489,265,163	△ 63,172,432	11,240,968	7,392,660	3,848,308	56,522,025	58,533,461	△ 2,011,436	1,499,887,159	1,200,400,100	299,487,059
基本財産	2,371,127,256	2,468,871,297	△ 97,744,041	2,318,412,399	2,413,998,789	△ 95,586,390				52,714,857	54,872,508	△ 2,157,651			
建物	2,371,127,256	2,468,871,297	△ 97,744,041	2,318,412,399	2,413,998,789	△ 95,586,390				52,714,857	54,872,508	△ 2,157,651			
土地															
基本財産特定預金															
その他固定資産	2,622,615,627	2,286,720,087	335,895,540	1,107,680,332	1,075,266,374	32,413,958	11,240,968	7,392,660	3,848,308	3,807,168	3,660,953	146,215	1,499,887,159	1,200,400,100	299,487,059
建物	139,358,273	146,542,496	△ 7,184,223	137,098,337	146,542,496	△ 9,444,159	2,259,936	0	2,259,936						
構築物	66,947,272	73,956,818	△ 7,009,546	65,248,668	72,347,108	△ 7,098,440	267,750	0	267,750	1,430,854	1,609,710	△ 178,856			
機械及び装置	97,330,323	105,279,702	△ 7,949,379	96,207,413	103,969,641	△ 7,762,228				1,122,910	1,310,061	△ 187,151			
車輛運搬具	19,123,910	27,203,881	△ 8,079,971	19,123,910	27,203,881	△ 8,079,971									
器具及び備品	56,688,620	54,950,188	1,738,432	54,950,679	54,583,331	367,348	663,562	0	663,562	1,074,379	366,857	707,522			
土地	4,850,301	4,850,301	0	4,850,301	4,850,301	0									
建設仮勘定															
権利	2,136,000	0	2,136,000	2,136,000	0	2,136,000									
投資有価証券	1,499,887,159	1,200,400,100	299,487,059										1,499,887,159	1,200,400,100	299,487,059
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	4,195,236	5,345,301	△ 1,150,065	4,195,236	5,345,301	△ 1,150,065									
繰越特定預金															
修繕積立金預金															
退職共済会手当預け金	377,492,690	364,238,905	13,253,785	369,442,970	356,846,245	12,596,725	8,049,720	7,392,660	657,060						
施設整備等特定預金	323,556,622	282,609,627	40,946,995	323,556,622	282,609,627	40,946,995									
工賃変動積立預金	3,966,881	3,962,319	4,562	3,966,881	3,962,319	4,562									
設備等整備積立預金	19,612,812	11,023,104	8,589,708	19,612,812	11,023,104	8,589,708									
その他の固定資産	7,469,528	6,357,345	1,112,183	7,290,503	5,983,020	1,307,483				179,025	374,325	△ 195,300			
資産の部合計	6,796,804,950	6,815,281,103	△ 18,476,153	4,859,507,370	4,811,205,761	48,301,609	47,226,842	41,959,083	5,267,759	91,612,237	84,796,913	6,815,324	2,867,983,365	3,138,018,079	△ 270,034,714
流動負債	452,853,173	389,677,132	63,176,041	1,440,045,310	1,248,580,713	191,464,597	37,180,834	35,375,823	1,805,011	25,391,687	77,425,860	△ 52,034,173	19,760,206	288,993,469	△ 269,233,263
短期運営資金借入金				754,449,105	729,407,056	25,042,049	16,908,986	14,352,801	2,556,185		29,164,635	△ 29,164,635			
未払金	330,541,842	284,668,253	45,873,589	565,707,066	415,901,350	149,805,716	17,849,768	19,286,450	△ 1,436,682	25,391,575	48,261,225	△ 22,869,650	19,760,206	288,993,469	△ 269,233,263
預り金	10,680,797	9,543,488	1,137,309	10,680,797	9,543,488	1,137,309									
前受金	4,659,500	4,270,750	388,750	4,659,500	4,270,750	388,750									
仮受金	884,834	533,041	351,793	864,642	506,469	358,173				20,080	26,572	△ 6,492			
未払費用															
賞与引当金	106,086,200	90,661,600	15,424,600	103,684,200	88,951,600	14,732,600	2,402,000	1,710,000	692,000						
修繕引当金															
その他の流動負債															
固定負債	378,847,132	386,072,137	△ 7,225,005	370,797,412	377,678,289	△ 6,880,877	8,049,720	8,393,848	△ 344,128						
設備資金借入金															
長期運営資金借入金															
賞与引当金															
退職給与引当金	378,847,132	386,072,137	△ 7,225,005	370,797,412	377,678,289	△ 6,880,877	8,049,720	8,393,848	△ 344,128						
その他の固定負債															
負債の部合計	831,700,305	775,749,269	55,951,036	1,810,842,722	1,626,259,002	184,583,720	45,230,554	43,769,671	1,460,883	25,391,687	77,425,860	△ 52,034,173	19,760,206	288,993,469	△ 269,233,263
基本金															
基本金															
国庫補助金等特別積立金	1,647,162,898	1,724,807,732	△ 77,644,834	1,620,307,078	1,696,772,515	△ 76,465,437				26,855,820	28,035,217	△ 1,179,397			
国庫補助金等特別積立金	1,647,162,898	1,724,807,732	△ 77,644,834	1,620,307,078	1,696,772,515	△ 76,465,437				26,855,820	28,035,217	△ 1,179,397			
その他の積立金	27,774,929	20,330,724	7,444,205	27,774,929	20,330,724	7,444,205									
備品購入等積立金	4,195,236	5,345,301	△ 1,150,065	4,195,236	5,345,301	△ 1,150,065									
修繕積立金															
その他の積立金	23,579,693	14,985,423	8,594,270	23,579,693	14,985,423	8,594,270									
次期繰越活動収支差額	4,290,166,818	4,294,393,378	△ 4,226,560	1,400,582,641	1,467,843,520	△ 67,260,879	1,996,288	△ 1,810,588	3,806,876	39,364,730	△ 20,664,164	60,028,894	2,848,223,159	2,849,024,610	△ 801,451
次期繰越活動収支差額	4,290,166,818	4,294,393,378	△ 4,226,560	1,400,582,641	1,467,843,520	△ 67,260,879	1,996,288	△ 1,810,588	3,806,876	39,364,730	△ 20,664,164	60,028,894	2,848,223,159	2,849,024,610	△ 801,451
(うち当期活動収支差額)	3,217,645	△ 1,129,054,003	1,132,271,648	△ 59,816,674	△ 848,811,124	788,994,450	3,806,876	△ 153,588	3,960,464	60,028,894	△ 27,446,035	87,474,929	△ 801,451	△ 252,643,256	251,841,805
純資産の部合計	5,965,104,645	6,039,531,834	△ 74,427,189	3,048,664,648	3,184,946,759	△ 136,282,111	1,996,288	△ 1,810,588	3,806,876	66,220,550	7,371,053	58,849,497	2,848,223,159	2,849,024,610	△ 801,451
負債及び純資産の部合計	6,796,804,950	6,815,281,103	△ 18,476,153	4,859,507,370	4,811,205,761	48,301,609	47,226,842	41,959,083	5,267,759	91,612,237	84,796,913	6,815,324	2,867,983,365	3,138,018,079	△ 270,034,714

脚注  
 1 減価償却費の累計額 597,129,898 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) 賞与引当金の計上基準 賞与支給予定額を個別に積算し賞与引当金として計上  
 (3) 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及び法人負担で支給する退職手当の額を退職給与引当金として計上  
 (4) 当年度末の法人総括の欄の未収金726,085,405円並びに未払金330,541,842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298,166,773円を法人総括欄の計上額にはそれぞれ含めない。  
 (5) 前年度末の法人総括の欄の未