

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,136,192,838	1,960,935,307	175,257,531	流動負債	544,699,044	523,844,358	20,854,686
現金預金	1,303,146,918	1,119,355,532	183,791,386	事業未払金	391,197,279	352,396,756	38,800,523
事業未収金	784,840,604	807,309,917	△22,469,313	その他の未払金	11,541,717	31,395,215	△19,853,498
未収金	324,039	417,919	△93,880	1年以内返済予定リース債務	2,522,744	1,766,179	756,565
未収補助金	21,380,756	8,772,995	12,607,761	預り金	432,401	432,149	252
原材料	402,775	310,426	92,349	職員預り金	15,159,656	15,011,663	147,993
立替金	1,945,247	1,438,722	506,525	前受収益	5,629,406	6,766,340	△1,136,934
前払金	32,616	123,245	△90,629	仮受金	387,041	633,856	△246,815
前払費用	24,854,885	23,947,843	907,042	賞与引当金	117,828,800	115,442,200	2,386,600
仮払金	21,930	14,480	7,450				
徴収不能引当金	△756,932	△755,772	△1,160				
固定資産	4,750,503,899	4,890,650,150	△140,146,251	固定負債	447,893,707	447,441,206	452,501
基本財産	3,171,095,606	3,274,552,582	△103,456,976	リース債務	6,059,682	5,113,691	945,991
土地	222,106,524	177,507,024	44,599,500	退職給付引当金	441,834,025	442,327,515	△493,490
建物	2,948,989,082	3,097,045,558	△148,056,476	負債の部合計	992,592,751	971,285,564	21,307,187
その他の固定資産	1,579,408,293	1,616,097,568	△36,689,275	純資産の部			
土地	25,136,719	29,950,301	△4,813,582	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	175,535,118	185,139,130	△9,604,012	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	89,033,600	104,050,856	△15,017,256	国庫補助金等特別積立金	1,210,039,298	1,280,040,697	△70,001,399
機械及び装置	51,788,001	57,490,257	△5,702,256	その他の積立金	204,180,705	198,248,620	5,932,085
車両運搬具	5,097,008	6,623,391	△1,526,383	施設整備等資金管理積立金	174,127,120	174,123,706	3,414
器具及び備品	50,895,078	57,776,903	△6,881,825	修繕等積立金	7,982,489	5,268,037	2,714,452
建設仮勘定	3,550,000	660,000	2,890,000	生産活動等工賃変動積立金	3,415,259	3,573,937	△158,678
ソフトウェア	235,768	663,889	△428,131	生産活動等設備等整備積立金	18,655,837	15,282,940	3,372,897
無形リース資産	8,493,431	6,846,602	1,646,829	次期繰越活動増減差額	4,476,883,983	4,399,010,576	77,873,407
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,805,492	△23,323,029	107,128,521
退職給付引当資産	441,834,025	442,327,515	△493,490				
施設整備等資金管理積立資産	174,127,120	174,123,706	3,414				
修繕等積立資産	7,982,489	5,268,037	2,714,452				
生産活動等工賃変動積立資産	3,415,259	3,573,937	△158,678				
生産活動等設備等整備積立資産	18,655,837	15,282,940	3,372,897				
差入保証金	6,116,000	6,116,000	0				
長期前払費用	17,512,850	20,204,104	△2,691,254	純資産の部合計	5,894,103,986	5,880,298,893	13,804,093
資産の部合計	6,886,696,737	6,851,585,457	35,111,280	負債及び純資産の部合計	6,886,696,737	6,851,585,457	35,111,280