

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5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	2,105,255,254	2,136,192,838	△30,937,584	流動負債	653,619,383	544,699,044	108,920,339
現金預金	1,276,837,416	1,303,146,918	△26,309,502	事業未払金	378,073,070	391,197,279	△13,124,209
事業未収金	758,639,408	784,840,604	△26,201,196	その他の未払金	132,711,184	11,541,717	121,169,467
未収金	466,615	324,039	142,576	1年以内返済予定リース債務	3,948,871	2,522,744	1,426,127
未収補助金	46,054,578	21,380,756	24,673,822	預り金	456,065	432,401	23,664
原材料	560,488	402,775	157,713	職員預り金	13,544,370	15,159,656	△1,615,286
立替金	2,124,789	1,945,247	179,542	前受収益	5,545,090	5,629,406	△84,316
前払金	95,949	32,616	63,333	仮受金	234,433	387,041	△152,608
前払費用	20,855,956	24,854,885	△3,998,929	賞与引当金	119,106,300	117,828,800	1,277,500
仮払金	24,709	21,930	2,779				
徴収不能引当金	△404,654	△756,932	352,278				
固定資産	4,717,906,770	4,750,503,899	△32,597,129	固定負債	456,470,723	447,893,707	8,577,016
基本財産	3,168,826,832	3,171,095,606	△2,268,774	リース債務	8,917,588	6,059,682	2,857,906
土地	247,206,524	222,106,524	25,100,000	退職給付引当金	447,553,135	441,834,025	5,719,110
建物	2,921,620,308	2,948,989,082	△27,368,774	負債の部合計	1,110,090,106	992,592,751	117,497,355
その他の固定資産	1,549,079,938	1,579,408,293	△30,328,355	純資産の部			
土地	15,668,999	25,136,719	△9,467,720	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	146,693,318	175,535,118	△28,841,800	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	85,984,698	89,033,600	△3,048,902	国庫補助金等特別積立金	1,171,928,518	1,210,039,288	△38,110,780
機械及び装置	39,424,451	51,788,001	△12,363,550	その他の積立金	208,748,609	204,180,705	4,567,904
車両運搬具	4,062,961	5,097,008	△1,034,047	施設整備等資金管理積立金	174,130,556	174,127,120	3,436
器具及び備品	44,580,272	50,895,078	△6,314,806	修繕等積立金	10,696,977	7,982,489	2,714,488
建設仮勘定	22,296,410	3,550,000	18,746,410	生産活動等工賃変動積立金	3,570,561	3,415,259	155,302
ソフトウェア	99,718	235,758	△136,040	生産活動等設備等整備積立金	20,350,515	18,655,837	1,694,678
無形リース資産	12,735,435	8,493,431	4,242,004	次期繰越活動増減差額	4,329,394,791	4,476,883,983	△147,489,192
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△142,921,288	83,805,492	△226,726,780
退職給付引当資産	447,553,135	441,834,025	5,719,110				
施設整備等資金管理積立資産	174,130,556	174,127,120	3,436				
修繕等積立資産	10,696,977	7,982,489	2,714,488				
生産活動等工賃変動積立資産	3,570,561	3,415,259	155,302				
生産活動等設備等整備積立資産	20,350,515	18,655,837	1,694,678				
差入保証金	6,336,000	6,116,000	220,000				
長期前払費用	14,895,932	17,512,850	△2,616,918	純資産の部合計	5,713,071,918	5,894,103,986	△181,032,068
資産の部合計	6,823,162,024	6,886,696,737	△63,534,713	負債及び純資産の部合計	6,823,162,024	6,886,696,737	△63,534,713