

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6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	3,148,409,453	2,105,255,254	1,043,154,199	流動負債	1,420,225,622	653,619,383	766,606,239
現金預金	1,755,935,840	1,276,837,416	479,098,424	事業未払金	382,040,990	378,073,070	3,967,920
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	その他の未払金	839,215,886	132,711,184	706,504,702
事業未収金	782,799,797	768,639,408	24,160,389	1年以内返済予定設備資金借入金	23,178,000	0	23,178,000
未収金	321,459	466,615	△145,156	1年以内返済予定リース債務	7,217,445	3,948,871	3,268,574
未収補助金	389,905,292	46,054,578	343,850,714	預り金	480,960	456,065	24,895
貯蔵品	2,000	0	2,000	職員預り金	45,698,178	13,544,370	32,153,808
原材料	660,660	560,488	90,172	前受収益	5,441,269	5,545,090	△103,821
立替金	1,811,993	2,124,789	△312,796	仮受金	116,294	234,433	△118,139
前払金	0	95,949	△95,949	賞与引当金	116,836,600	119,106,300	△2,269,700
前払費用	21,830,281	20,855,956	974,325				
仮払金	346,500	24,709	321,791				
その他の流動資産	95,000,000	0	95,000,000				
徴収不能引当金	△194,369	△404,654	210,285				
固定資産	4,847,567,903	4,717,906,770	129,661,133	固定負債	894,205,301	456,470,723	437,734,578
基本財産	3,902,722,967	3,168,826,832	733,896,135	設備資金借入金	426,822,000	0	426,822,000
土地	247,206,524	247,206,524	0	リース債務	18,203,276	8,917,588	9,285,688
建物	3,655,516,443	2,921,620,308	733,896,135	退職給付引当金	449,180,025	447,553,135	1,626,890
その他の固定資産	944,844,936	1,549,079,938	△604,235,002	負債の部合計	2,314,430,923	1,110,090,106	1,204,340,817
土地	15,668,999	15,668,999	0	純資産の部			
建物	135,937,836	146,693,318	△10,755,482	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	100,849,900	85,984,698	14,865,202	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	30,442,184	39,424,451	△8,982,267	国庫補助金等特別積立金	1,477,994,349	1,171,928,518	306,065,831
車両運搬具	3,672,749	4,062,961	△390,212	その他の積立金	94,893,790	208,748,609	△113,854,819
器具及び備品	46,831,215	44,580,272	2,250,943	施設整備等資金管理積立金	55,261,039	174,130,556	△118,869,517
建設仮勘定	14,786,410	22,296,410	△7,510,000	修繕等積立金	13,800,293	10,696,977	3,103,316
有形リース資産	16,416,002	0	16,416,002	生産活動等工賃変動積立金	3,434,536	3,570,561	△136,025
ソフトウェア	1,634,857	99,718	1,535,139	生産活動等設備等整備積立金	22,397,922	20,350,515	2,047,407
無形リース資産	8,764,105	12,735,435	△3,971,330	次期繰越活動増減差額	4,105,658,294	4,329,394,791	△223,736,497
投資有価証券	0	500,000,000	△500,000,000	(うち当期活動増減差額)	△337,591,316	△142,921,288	△194,670,028
退職給付引当資産	449,180,025	447,553,135	1,626,890				
施設整備等資金管理積立資産	55,261,039	174,130,556	△118,869,517				
修繕等積立資産	13,800,293	10,696,977	3,103,316				
生産活動等工賃変動積立資産	3,434,536	3,570,561	△136,025				
生産活動等設備等整備積立資産	22,397,922	20,350,515	2,047,407				
差入保証金	6,724,000	6,336,000	388,000				
長期前払費用	19,012,864	14,895,932	4,116,932				
その他の固定資産	30,000	0	30,000	純資産の部合計	5,681,546,433	5,713,071,918	△31,525,485
資産の部合計	7,995,977,356	6,823,162,024	1,172,815,332	負債及び純資産の部合計	7,995,977,356	6,823,162,024	1,172,815,332