

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7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	2,134,269,258	3,148,409,453	△1,014,150,195	流動負債	526,834,681	1,420,225,622	△893,390,941
現金預金	1,217,164,182	1,755,935,840	△538,781,658	事業未払金	348,180,021	382,040,990	△33,860,969
有価証券	0	100,000,000	△100,000,000	その他の未払金	3,349,416	839,215,886	△835,866,470
事業未収金	892,388,820	782,799,797	109,689,023	1年以内返済予定設備資金借入金	22,968,000	23,178,000	△210,000
未収金	252,717	321,459	△68,742	1年以内返済予定リース債務	11,379,242	7,217,445	4,161,797
未収補助金	183,258	389,905,292	△389,722,034	預り金	480,163	480,960	△797
貯蔵品	0	2,000	△2,000	職員預り金	14,283,709	45,698,178	△31,414,469
原材料	908,698	660,660	258,038	前受収益	5,314,240	5,441,269	△127,029
立替金	1,098,115	1,811,993	△713,878	仮受金	56,440	116,294	△59,854
前払金	21,000	0	21,000	賞与引当金	120,823,450	116,836,600	3,986,850
前払費用	22,415,114	21,830,281	584,833				
仮払金	10,370	346,500	△336,130				
その他の流動資産	0	95,000,000	△95,000,000				
徴収不能引当金	△173,016	△194,369	21,353				
固定資産	4,554,652,734	4,847,567,903	△292,915,169	固定負債	879,898,184	894,205,301	△14,307,107
基本財産	3,615,742,109	3,902,722,967	△286,980,858	設備資金借入金	403,854,000	426,822,000	△22,968,000
土地	247,206,524	247,206,524	0	リース債務	39,064,544	18,203,276	20,861,268
建物	3,368,535,585	3,655,516,443	△286,980,858	退職給付引当金	436,979,650	449,180,025	△12,200,375
その他の固定資産	938,910,625	944,844,936	△5,934,311	負債の部合計	1,406,732,875	2,314,430,923	△907,698,048
土地	15,533,842	15,668,999	△135,157	純資産の部			
建物	118,603,895	135,937,836	△17,333,941	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	90,673,635	100,849,900	△10,176,265	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	28,596,844	30,442,184	△1,845,340	国庫補助金等特別積立金	1,301,815,005	1,477,994,349	△176,179,344
車両運搬具	1,065,123	3,672,749	△2,607,626	その他の積立金	101,772,976	94,893,790	6,879,186
器具及び備品	57,152,113	46,831,215	10,320,898	施設整備等資金管理積立金	55,306,091	55,261,039	45,052
建設仮勘定	14,786,410	14,786,410	0	修繕等積立金	18,012,255	13,800,293	4,211,962
有形リース資産	31,527,148	16,416,002	15,111,146	生産活動等工賃変動積立金	3,800,487	3,434,536	365,951
ソフトウェア	1,425,354	1,634,857	△209,503	生産活動等設備等整備積立金	24,654,143	22,397,922	2,256,221
無形リース資産	18,152,953	8,764,105	9,388,848	次期繰越活動増減差額	3,875,591,136	4,105,658,294	△230,067,158
退職給付引当資産	436,979,650	449,180,025	△12,200,375	(うち当期活動増減差額)	△223,187,972	△337,591,316	114,403,344
施設整備等資金管理積立資産	55,306,091	55,261,039	45,052				
修繕等積立資産	18,012,255	13,800,293	4,211,962				
生産活動等工賃変動積立資産	3,800,487	3,434,536	365,951				
生産活動等設備等整備積立資産	24,654,143	22,397,922	2,256,221				
差入保証金	6,799,000	6,724,000	75,000				
長期前払費用	15,601,682	19,012,864	△3,211,182				
その他の固定資産	40,000	30,000	10,000	純資産の部合計	5,282,179,117	5,681,546,433	△399,367,316
資産の部合計	6,688,911,992	7,995,977,356	△1,307,065,364	負債及び純資産の部合計	6,688,911,992	7,995,977,356	△1,307,065,364