

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業会計
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

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,676,257,406	2,707,624,961	△31,367,555	流動負債	363,764,267	529,463,870	△165,699,603
現金預金	1,960,106,979	1,823,503,956	136,603,023	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	232,696,108	402,238,724	△169,542,616
事業未収金	696,665,725	866,906,202	△170,240,477	その他の未払金	5,648,062	4,771,068	876,994
未収金	643,788	624,784	19,004	支払手形			
未収補助金	460,000		460,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	235,328	234,832	496
給食用材料				職員預り金	11,757,821	11,380,673	377,148
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益	5,970,240	5,609,360	360,880
原材料	156,538		156,538	仮受金	148,708	409,613	△260,905
立替金	129,708	1,329,412	△1,199,704	賞与引当金	107,308,000	104,819,600	2,488,400
前払金				その他の流動負債			
前払費用	18,124,195	15,201,346	2,922,849				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金		88,788	△88,788				
その他の流動資産							
徴収不能引当金	△29,527	△29,527					
固定資産	4,210,735,395	4,252,671,042	△41,935,647	固定負債	439,604,000	412,997,095	26,606,905
基本財産	2,407,610,465	2,514,397,113	△106,786,648	設備資金借入金			
土地	69,748,953	69,748,953		長期運営資金借入金			
建物	2,337,861,512	2,444,648,160	△106,786,648	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	439,604,000	412,997,095	26,606,905
その他の固定資産	1,803,124,930	1,738,273,929	64,851,001	長期未払金			

法人単位貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地	4,850,301	4,850,301		長期預り金			
建物	193,141,812	171,125,866	22,015,946	その他の固定負債			
構築物	62,452,285	70,830,786	△8,378,501	負債の部合計	803,368,267	942,460,965	△139,092,698
機械及び装置	66,799,631	81,703,041	△14,903,410	純資産の部			
車輛運搬具	2,225,725	8,009,032	△5,783,307	基本金			
器具及び備品	56,161,846	60,416,180	△4,254,334	第一号基本金			
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1,464,014,895	1,527,608,187	△63,593,292
ソフトウェア	4,850,393	3,860,444	989,949	その他の積立金	460,079,237	16,053,620	444,025,617
無形リース資産				その他の積立金		16,053,620	△16,053,620
投資有価証券	500,000,000	500,000,000		長期預り金積立金			
長期貸付金				施設整備等資金管理積立金	444,044,367		444,044,367
退職給付引当資産	439,604,000	412,997,095	26,606,905	備品購入等積立金			
長期預り金積立資産				修繕等積立金	566,400		566,400
施設整備等資金管理積立資産	444,044,367	403,799,682	40,244,685	生産活動等工賃変動積立金	4,235,439		4,235,439
備品購入等積立資産				生産活動等設備等整備積立金	11,233,031		11,233,031
修繕等積立資産	566,400	314,400	252,000	次期繰越活動増減差額	4,159,530,402	4,474,173,231	△314,642,829
生産活動等工賃変動積立資産	4,235,439	4,148,749	86,690	(うち当期活動増減差額)	129,382,788	125,002,634	4,380,154
生産活動等設備等整備積立資産	11,233,031	11,590,471	△357,440				
その他の積立資産							
差入保証金	3,003,000	2,778,000	225,000	純資産の部合計	6,083,624,534	6,017,835,038	65,789,496
長期前払費用	9,956,700	1,849,882	8,106,818	負債及び純資産の部合計	6,886,992,801	6,960,296,003	△73,303,202
その他の固定資産							
資産の部合計	6,886,992,801	6,960,296,003	△73,303,202				

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業会計
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内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,671,940,869	73,687,699	2,745,628,568	△69,371,162	2,676,257,406
現金預金	1,917,536,867	42,570,112	1,960,106,979		1,960,106,979
有価証券					
事業未収金	731,369,015	30,875,023	762,244,038	△65,578,313	696,665,725
未収金	643,788		643,788		643,788
未収補助金	460,000		460,000		460,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	156,538		156,538		156,538
立替金	3,777,257	145,300	3,922,557	△3,792,849	129,708
前払金					
前払費用	18,026,931	97,264	18,124,195		18,124,195
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	△29,527		△29,527		△29,527
固定資産	4,154,859,409	56,504,531	4,211,363,940	△628,545	4,210,735,395
基本財産	2,361,368,561	46,241,904	2,407,610,465		2,407,610,465
土地	69,748,953		69,748,953		69,748,953
建物	2,291,619,608	46,241,904	2,337,861,512		2,337,861,512
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	1,793,490,848	10,262,627	1,803,753,475	△628,545	1,803,124,930
土地	4,850,301		4,850,301		4,850,301
建物	193,141,812		193,141,812		193,141,812
構築物	61,557,999	894,286	62,452,285		62,452,285
機械及び装置	66,238,173	561,458	66,799,631		66,799,631
車輛運搬具	2,225,725		2,225,725		2,225,725
器具及び備品	55,515,938	645,908	56,161,846		56,161,846
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	4,850,393		4,850,393		4,850,393
無形リース資産					
投資有価証券	500,000,000		500,000,000		500,000,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	628,545		628,545	△628,545	
退職給付引当資産	431,443,025	8,160,975	439,604,000		439,604,000
長期預り金積立資産					
施設整備等資金管理積立資産	444,044,367		444,044,367		444,044,367
備品購入等積立資産					
修繕等積立資産	566,400		566,400		566,400

法人単位貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
生産活動等工賃変動積立資産	4,235,439		4,235,439		4,235,439
生産活動等設備等整備積立資産	11,233,031		11,233,031		11,233,031
その他の積立資産					
差入保証金	3,003,000		3,003,000		3,003,000
長期前払費用	9,956,700		9,956,700		9,956,700
その他の固定資産					
資産の部合計	6,826,800,278	130,192,230	6,956,992,508	△69,999,707	6,886,992,801

法人単位貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	354,091,590	79,043,839	433,135,429	△69,371,162	363,764,267
短期運営資金借入金					
事業未払金	228,398,857	73,668,413	302,067,270	△69,371,162	232,696,108
その他の未払金	5,648,062		5,648,062		5,648,062
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	235,328		235,328		235,328
職員預り金	11,757,821		11,757,821		11,757,821
前受金					
前受収益	5,970,240		5,970,240		5,970,240
事業区分間借入金					
仮受金	129,422	19,286	148,708		148,708
賞与引当金	101,951,860	5,356,140	107,308,000		107,308,000
その他の流動負債					
固定負債	431,783,025	8,449,520	440,232,545	△628,545	439,604,000
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金		628,545	628,545	△628,545	
退職給付引当金	431,783,025	7,820,975	439,604,000		439,604,000
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	785,874,615	87,493,359	873,367,974	△69,999,707	803,368,267
基本金					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	1,440,530,600	23,484,295	1,464,014,895		1,464,014,895
その他の積立金	460,079,237		460,079,237		460,079,237
その他の積立金					
長期預り金積立金					
施設整備等資金管理積立金	444,044,367		444,044,367		444,044,367
備品購入等積立金					
修繕等積立金	566,400		566,400		566,400
生産活動等工賃変動積立金	4,235,439		4,235,439		4,235,439
生産活動等設備等整備積立金	11,233,031		11,233,031		11,233,031
次期繰越活動増減差額	4,140,315,826	19,214,576	4,159,530,402		4,159,530,402
(うち当期活動増減差額)	136,388,420	△7,005,632	129,382,788		129,382,788
純資産の部合計	6,040,925,663	42,698,871	6,083,624,534		6,083,624,534
負債及び純資産の部合計	6,826,800,278	130,192,230	6,956,992,508	△69,999,707	6,886,992,801