

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8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	2,235,094,537	2,134,259,258	100,835,279	流動負債	627,937,524	526,834,681	101,102,843
現金預金	1,398,177,964	1,217,154,182	181,023,782	事業未払金	423,439,323	348,180,021	75,259,302
事業未収金	801,230,733	892,388,820	△91,158,087	その他の未払金	3,051,257	3,349,416	△298,159
未収金	269,858	252,717	17,141	1年以内返済予定設備資金借入金	22,968,000	22,968,000	0
未収補助金	172,254	183,258	△11,004	1年以内返済予定リース債務	11,808,226	11,379,242	428,984
原材料	326,332	908,698	△582,366	預り金	461,299	480,163	△18,864
立替金	1,033,950	1,098,115	△64,165	職員預り金	42,810,628	14,283,709	28,526,919
前払金	0	21,000	△21,000	前受収益	5,093,590	5,314,240	△220,650
前払費用	25,335,696	22,415,114	2,920,582	仮受金	10,001	56,440	△46,439
仮払金	8,680,994	10,370	8,670,624	賞与引当金	118,295,200	120,823,450	△2,528,250
徴収不能引当金	△133,244	△173,016	39,772				
固定資産	4,307,614,224	4,554,652,734	△247,038,510	固定負債	863,138,127	879,898,194	△16,760,067
基本財産	3,392,949,565	3,615,742,109	△222,792,544	設備資金借入金	380,886,000	403,854,000	△22,968,000
土地	247,206,524	247,206,524	0	リース債務	29,931,172	39,064,544	△9,133,372
建物	3,145,743,041	3,368,535,585	△222,792,544	退職給付引当金	452,320,955	436,979,650	15,341,305
その他の固定資産	914,664,659	938,910,625	△24,245,966	負債の部合計	1,491,075,651	1,406,732,876	84,342,776
土地	15,533,842	15,533,842	0	純資産の部			
建物	107,243,948	118,603,895	△11,359,947	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	77,964,499	90,673,635	△12,709,136	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	22,749,275	28,596,844	△5,847,569	国庫補助金等特別積立金	1,211,904,414	1,301,815,005	△89,910,591
車輛運搬具	70,929	1,065,123	△994,194	その他の積立金	110,608,060	101,772,976	8,835,084
器具及び備品	48,548,711	57,152,113	△8,603,402	施設整備等資金管理積立金	55,448,458	55,306,091	142,367
建設仮勘定	14,786,410	14,786,410	0	修繕等積立金	24,755,689	18,012,255	6,743,434
有形リース資産	27,430,360	31,527,148	△4,096,788	生産活動等工賃変動積立金	3,578,846	3,800,487	△221,641
ソフトウェア	4,349,832	1,425,354	2,924,478	生産活動等設備等整備積立金	26,825,067	24,654,143	2,170,924
無形リース資産	13,217,693	18,152,953	△4,935,260	次期繰越活動増減差額	3,726,120,636	3,875,591,136	△149,470,500
退職給付引当資産	452,320,955	436,979,650	15,341,305	(うち当期活動増減差額)	△140,635,416	△223,187,972	82,552,556
施設整備等資金管理積立資産	55,448,458	55,306,091	142,367				
修繕等積立資産	24,755,689	18,012,255	6,743,434				
生産活動等工賃変動積立資産	3,578,846	3,800,487	△221,641				
生産活動等設備等整備積立資産	26,825,067	24,654,143	2,170,924				
差入保証金	6,911,000	6,799,000	112,000				
長期前払費用	12,889,145	15,801,682	△2,912,537				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	5,051,633,110	5,282,179,117	△230,546,007
資産の部合計	6,542,708,761	6,688,911,992	△146,203,231	負債及び純資産の部合計	6,542,708,761	6,688,911,992	△146,203,231