

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 北海道宏栄社(社会福祉施設会計)

(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	152,057,876	170,398,142	▲ 18,340,266	流動負債	982,431	773,431	209,000
現金預金	2,737,024	27,010,335	▲ 24,273,311	未払金	172,431	193,431	▲ 21,000
有価証券	134,489,793	133,442,114	1,047,679	賞与引当金	600,000	400,000	200,000
未収金	672,438	123,882	548,556	前受収益	210,000	180,000	30,000
前払費用	392,912	32,500	360,412				
会計単位外貸付金	13,765,709	9,789,311	3,976,398				
				負債の部合計	982,431	773,431	209,000
固定資産	226,429,305	231,479,693	▲ 5,050,388	純 資 産 の 部			
基本財産	189,231,569	193,788,389	▲ 4,556,820	国庫補助金等特別積立金	105,693,522	109,705,561	▲ 4,012,039
建物	207,016,323	207,016,323	0	その他の積立金	131,803,800	131,803,800	0
(減価償却累計額)	( 72,100,819 )	( 67,543,999 )	( 4,556,820 )	施設整備積立金	71,803,800	71,803,800	0
土地	54,316,065	54,316,065	0	設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	37,197,736	37,691,304	▲ 493,568	次期繰越活動収支差額	140,007,428	159,595,043	▲ 19,587,615
建物	236,386	236,386	0	次期繰越活動収支差額	140,007,428	159,595,043	▲ 19,587,615
(減価償却累計額)	( 76,370 )	( 60,005 )	( 16,365 )	(うち当期活動収支差額)	( ▲ 19,587,615 )	( 6,656,706 )	( ▲ 26,244,321 )
構築物	7,021,296	7,021,296	0	本部会計	103,311,267	123,414,879	▲ 20,103,612
(減価償却累計額)	( 4,066,398 )	( 3,937,176 )	( 129,222 )	(うち当期活動収支差額)	( ▲ 20,103,612 )	( 7,086,035 )	( ▲ 27,189,647 )
車輛運搬具	1,198,735	1,198,735	0	福祉ホーム会計	36,116,697	36,332,717	▲ 216,020
(減価償却累計額)	( 337,144 )	( 67,429 )	( 269,715 )	(うち当期活動収支差額)	( ▲ 216,020 )	( ▲ 276,776 )	( 60,756 )
器具及び備品	2,397,280	2,397,280	0	相談支援事業・特定相談支援事業会計	579,464	▲ 152,553	732,017
(減価償却累計額)	( 1,926,049 )	( 1,847,783 )	( 78,266 )	(うち当期活動収支差額)	( 732,017 )	( ▲ 152,553 )	( 884,570 )
土地	32,750,000	32,750,000	0				
				純資産の部合計	377,504,750	401,104,404	▲ 23,599,654
資産の部合計	378,487,181	401,877,835	▲ 23,390,654	負債及び純資産の部合計	378,487,181	401,877,835	▲ 23,390,654