

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(就労支援事業会計)

(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	207,609,173	204,346,753	3,262,420	流動負債	58,541,921	63,518,047	▲ 4,976,126
現金預金	92,946,397	92,848,693	97,704	未払金	31,938,496	36,887,790	▲ 4,949,294
受取手形	608,475	796,425	▲ 187,950	預り金	937,716	3,330,676	▲ 2,392,960
売掛金	80,020,955	75,537,646	4,483,309	賞与引当金	11,900,000	12,000,000	▲ 100,000
(徴収不能引当金)	(2,400,000)	(2,300,000)	(100,000)	未払消費税	0	1,510,270	▲ 1,510,270
未収金	34,658,690	34,429,957	228,733	会計単位外借入金	13,765,709	9,789,311	3,976,398
前払費用	1,253,215	3,034,032	▲ 1,780,817				
未収消費税	521,441	0	521,441				
				負債の部合計	58,541,921	63,518,047	▲ 4,976,126
固定資産	1,231,096,436	1,257,422,313	▲ 26,325,877	純 資 産 の 部			
基本財産	849,932,111	879,413,685	▲ 29,481,574	国庫補助金等特別積立金	129,330,068	133,991,443	▲ 4,661,375
建物	1,359,898,239	1,358,958,239	940,000	その他の積立金	0	0	0
(減価償却累計額)	(534,490,682)	(504,515,566)	(29,975,116)				
構築物	55,036,290	55,036,290	0				
(減価償却累計額)	(48,631,630)	(48,185,172)	(446,458)				
土地	18,119,894	18,119,894	0	次期繰越活動収支差額	1,250,833,620	1,264,259,576	▲ 13,425,956
その他の固定資産	381,164,325	378,008,628	3,155,697	次期繰越活動収支差額	1,250,833,620	1,264,259,576	▲ 13,425,956
建物	210,880,563	210,115,563	765,000	(うち当期活動収支差額)	(▲ 13,425,956)	(▲ 39,373,384)	(25,947,428)
(減価償却累計額)	(147,693,535)	(145,367,487)	(2,326,048)	入所施設・施設入所支援事業会計	239,748,973	244,753,266	▲ 5,004,293
構築物	103,403,407	103,403,407	0	(うち当期活動収支差額)	(▲ 5,004,293)	(▲ 4,966,008)	(▲ 38,285)
(減価償却累計額)	(66,968,855)	(63,103,087)	(3,865,768)	入所施設・生活介護事業会計	571,019,525	580,168,678	▲ 9,149,153
機械及び装置	696,815,637	676,282,737	20,532,900	(うち当期活動収支差額)	(▲ 9,149,153)	(▲ 14,983,068)	(5,833,915)
(減価償却累計額)	(500,065,769)	(479,653,205)	(20,412,564)	入所施設・就労継続支援事業B型会計	188,862,499	188,911,300	▲ 48,801
車両運搬具	7,029,189	7,029,189	0	(うち当期活動収支差額)	(▲ 48,801)	(▲ 5,065,540)	(5,016,739)
(減価償却累計額)	(6,326,270)	(6,251,492)	(74,778)	通所施設・就労移行支援事業会計	24,881,531	23,982,834	898,697
器具及び備品	58,967,071	61,199,520	▲ 2,232,449	(うち当期活動収支差額)	(898,697)	(▲ 876,350)	(1,775,047)
(減価償却累計額)	(49,090,656)	(51,300,019)	(▲ 2,209,363)	通所施設・就労継続支援事業A型会計	9,046,630	15,759,490	▲ 6,712,860
リース資材	137,919,531	128,487,723	9,431,808	(うち当期活動収支差額)	(▲ 6,712,860)	(▲ 8,333,868)	(1,621,008)
(減価償却累計額)	(66,220,743)	(65,410,916)	(809,827)	通所施設・就労継続支援事業B型会計	217,274,462	210,684,008	6,590,454
水道施設利用権	184,755	256,695	▲ 71,940	(うち当期活動収支差額)	(6,590,454)	(▲ 5,148,550)	(11,739,004)
出資金	510,000	500,000	10,000				
保証金	1,820,000	1,820,000	0	純資産の部合計	1,380,163,688	1,398,251,019	▲ 18,087,331
				負債及び純資産の部合計	1,438,705,609	1,461,769,066	▲ 23,063,457
資産の部合計	1,438,705,609	1,461,769,066	▲ 23,063,457				