

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	240,416,081		240,416,081	流動負債	58,582,295		58,582,295
現金預金	116,437,894		116,437,894	事業未払金	34,063,090		34,063,090
事業未収金	124,143,714		124,143,714	1年以内返済予定リース債務	1,260,000		1,260,000
未収金	114,087		114,087	職員預り金	967,388		967,388
受取手形	612,468		612,468	前受収益	210,000		210,000
前払費用	1,707,918		1,707,918	賞与引当金	12,800,000		12,800,000
徴収不能引当金	▲ 2,600,000		▲ 2,600,000	未払消費税	9,281,817		9,281,817
固定資産	1,582,612,570		1,582,612,570	固定負債	32,327,445		32,327,445
基本財産	1,006,426,431		1,006,426,431	リース債務	4,305,000		4,305,000
土地	72,435,959		72,435,959	退職給付引当金	28,022,445		28,022,445
建物	933,990,472		933,990,472				
建物	1,623,450,852		1,623,450,852				
(減価償却累計額)	(689,460,380)	()	(689,460,380)	負債の部合計	90,909,740		90,909,740
その他の固定資産	576,186,139		576,186,139				
土地	32,750,000		32,750,000	純資産の部			
建物	62,769,130		62,769,130	基本金	3,754,750		3,754,750
建物	212,025,349		212,025,349	国庫補助金等特別積立金	225,515,127		225,515,127
(減価償却累計額)	(149,256,219)	()	(149,256,219)	その他の積立金	115,803,800		115,803,800
構築物	35,979,304		35,979,304	施設整備積立金	70,803,800		70,803,800
構築物	110,424,703		110,424,703	設備整備積立金	45,000,000		45,000,000
(減価償却累計額)	(74,445,399)	()	(74,445,399)	次期繰越活動増減差額	1,387,045,234		1,387,045,234
機械及び装置	188,453,350		188,453,350	(うち当期活動増減差額)	(▲ 16,041,064)	()	(▲ 16,041,064)
機械及び装置	691,377,452		691,377,452				
(減価償却累計額)	(502,924,102)	()	(502,924,102)				
車両運搬具	981,364		981,364				
車両運搬具	8,227,924		8,227,924				
(減価償却累計額)	(7,246,560)	()	(7,246,560)				
器具及び備品	9,481,528		9,481,528				
器具及び備品	59,750,129		59,750,129				
(減価償却累計額)	(50,268,601)	()	(50,268,601)				
有形リース資産	5,565,000		5,565,000				
有形リース資産	6,300,000		6,300,000				
(減価償却累計額)	(735,000)	()	(735,000)				
リース資材	90,451,579		90,451,579				
リース資材	174,265,785		174,265,785				
(減価償却累計額)	(83,814,206)	()	(83,814,206)				
権利	112,815		112,815				
投資有価証券	120,000,000		120,000,000				
退職給付引当資産	28,022,445		28,022,445				
長期前払費用	1,109,624		1,109,624				
出資金	510,000		510,000	純資産の部合計	1,732,118,911		1,732,118,911
資産の部合計	1,823,028,651		1,823,028,651	負債及び純資産の部合計	1,823,028,651		1,823,028,651

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目	本部会計拠点	北海道宏栄社拠点	宏栄セルフ拠点	福祉ホーム拠点	あおば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部								
流動資産	5,318,713	130,185,409	103,485,654	723,565	702,740	240,416,081	0	240,416,081
現金預金	5,318,713	71,585,653	39,033,528	500,000	0	116,437,894	0	116,437,894
事業未収金	0	58,537,106	64,905,828	0	700,780	124,143,714	0	124,143,714
未収金	0	0	0	114,087	0	114,087	0	114,087
受取手形	0	264,092	348,376	0	0	612,468	0	612,468
前払費用	0	919,659	676,821	109,478	1,960	1,707,918	0	1,707,918
徴収不能引当金	0	▲ 1,121,101	▲ 1,478,899	0	0	▲ 2,600,000	0	▲ 2,600,000
固定資産	207,066,065	883,639,794	354,040,134	136,194,251	1,672,326	1,582,612,570	0	1,582,612,570
基本財産	54,316,065	697,330,861	124,420,821	130,358,684	0	1,006,426,431	0	1,006,426,431
土地	54,316,065	7,813,165	10,306,729	0	0	72,435,959	0	72,435,959
建物	0	689,517,696	114,114,092	130,358,684	0	933,990,472	0	933,990,472
建物 (減価償却累計額)	(0)	(386,614,431)	(226,188,310)	(76,657,639)	(0)	(689,460,380)	(0)	(689,460,380)
その他の固定資産	152,750,000	186,308,933	229,619,313	5,835,567	1,672,326	576,186,139	0	576,186,139
土地	32,750,000	0	0	0	0	32,750,000	0	32,750,000
建物	0	24,938,142	35,325,253	2,505,735	0	62,769,130	0	62,769,130
建物 (減価償却累計額)	(0)	(48,477,299)	(100,639,869)	(139,051)	(0)	(149,256,219)	(0)	(149,256,219)
構築物	0	16,623,844	16,529,784	2,825,676	0	35,979,304	0	35,979,304
構築物 (減価償却累計額)	(0)	(35,912,723)	(34,337,056)	(4,195,620)	(0)	(74,445,399)	(0)	(74,445,399)
機械及び装置	0	81,259,701	107,193,649	0	0	188,453,350	0	188,453,350
機械及び装置 (減価償却累計額)	(0)	(216,857,182)	(286,066,920)	(0)	(0)	(502,924,102)	(0)	(502,924,102)
車両運搬具	0	389,488	0	0	591,876	981,364	0	981,364
車両運搬具 (減価償却累計額)	(0)	(6,186,010)	(453,691)	(0)	(606,859)	(7,246,560)	(0)	(7,246,560)
器具及び備品	0	7,119,962	1,968,601	315,200	77,765	9,481,528	0	9,481,528
器具及び備品 (減価償却累計額)	(0)	(39,463,492)	(8,800,794)	(1,924,580)	(79,735)	(50,268,601)	(0)	(50,268,601)

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目	本部会計拠点	北海道宏栄社拠点	宏栄セルフ拠点	福祉ホーム拠点	あおば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
有形リース資産	0	2,399,586	3,165,414	0	0	5,565,000	0	5,565,000
有形リース資産	0	2,716,513	3,583,487	0	0	6,300,000	0	6,300,000
(減価償却累計額)	(0)	(316,927)	(418,073)	(0)	(0)	(735,000)	(0)	(735,000)
リース資材	0	39,002,057	51,449,522	0	0	90,451,579	0	90,451,579
リース資材	0	75,142,127	99,123,658	0	0	174,265,785	0	174,265,785
(減価償却累計額)	(0)	(36,140,070)	(47,674,136)	(0)	(0)	(83,814,206)	(0)	(83,814,206)
権利	0	48,645	64,170	0	0	112,815	0	112,815
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当資産	0	13,902,279	13,117,481	0	1,002,685	28,022,445	0	28,022,445
長期前払費用	0	405,321	515,347	188,956	0	1,109,624	0	1,109,624
出資金	0	219,908	290,092	0	0	510,000	0	510,000
資産の部合計	212,384,778	1,013,825,203	457,525,788	136,917,816	2,375,066	1,823,028,651	0	1,823,028,651
負債の部								
流動負債	0	27,162,952	30,283,889	597,136	538,318	58,582,295	0	58,582,295
事業未払金	0	16,206,586	17,565,140	275,616	15,748	34,063,090	0	34,063,090
1年以内返済予定リース債務	0	543,303	716,697	0	0	1,260,000	0	1,260,000
職員預り金	0	468,611	464,687	11,520	22,570	967,388	0	967,388
前受収益	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000
賞与引当金	0	5,942,201	6,257,799	100,000	500,000	12,800,000	0	12,800,000
未払消費税	0	4,002,251	5,279,566	0	0	9,281,817	0	9,281,817
固定負債	0	15,758,563	15,566,197	0	1,002,685	32,327,445	0	32,327,445
リース債務	0	1,856,284	2,448,716	0	0	4,305,000	0	4,305,000
退職給付引当金	0	13,902,279	13,117,481	0	1,002,685	28,022,445	0	28,022,445
負債の部合計	0	42,921,515	45,850,086	597,136	1,541,003	90,909,740	0	90,909,740
純資産の部								
基本金	3,754,750	0	0	0	0	3,754,750	0	3,754,750
国庫補助金等特別積立金	0	90,233,242	32,647,776	102,069,752	564,357	225,515,127	0	225,515,127
その他の積立金	115,803,800	0	0	0	0	115,803,800	0	115,803,800
施設整備積立金	70,803,800	0	0	0	0	70,803,800	0	70,803,800
設備整備積立金	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	92,826,228	880,670,446	379,027,926	34,250,928	269,706	1,387,045,234	0	1,387,045,234
(うち当期活動増減差額)	(▲ 22,730,289)	(29,521,225)	(▲ 20,656,473)	(▲ 1,865,769)	(▲ 309,758)	(▲ 16,041,064)	(0)	(▲ 16,041,064)
純資産の部合計	212,384,778	970,903,688	411,675,702	136,320,680	834,063	1,732,118,911	0	1,732,118,911
負債及び純資産の部合計	212,384,778	1,013,825,203	457,525,788	136,917,816	2,375,066	1,823,028,651	0	1,823,028,651

本部会計拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	5,318,713		5,318,713	流動負債	0		0
現金預金	5,318,713		5,318,713				
固定資産	207,066,065		207,066,065	固定負債	0		0
基本財産	54,316,065		54,316,065				
土地	54,316,065		54,316,065				
				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	152,750,000		152,750,000	純資産の部			
土地	32,750,000		32,750,000	基本金	3,754,750		3,754,750
投資有価証券	120,000,000		120,000,000	その他の積立金	115,803,800		115,803,800
				施設整備積立金	70,803,800		70,803,800
				設備整備積立金	45,000,000		45,000,000
				次期繰越活動増減差額	92,826,228		92,826,228
				(うち当期活動増減差額)	(▲ 22,730,289)	()	(▲ 22,730,289)
				純資産の部合計	212,384,778		212,384,778
資産の部合計	212,384,778		212,384,778	負債及び純資産の部合計	212,384,778		212,384,778

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

北海道宏栄社拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

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	130,185,409		130,185,409	流動負債	27,162,952		27,162,952
現金預金	71,585,653		71,585,653	事業未払金	16,206,586		16,206,586
事業未収金	58,537,106		58,537,106	1年以内返済予定リース債務	543,303		543,303
受取手形	264,092		264,092	職員預り金	468,611		468,611
前払費用	919,659		919,659	賞与引当金	5,942,201		5,942,201
徴収不能引当金	▲ 1,121,101		▲ 1,121,101	未払消費税	4,002,251		4,002,251
固定資産	883,639,794		883,639,794	固定負債	15,758,563		15,758,563
基本財産	697,330,861		697,330,861	リース債務	1,856,284		1,856,284
土地	7,813,165		7,813,165	退職給付引当金	13,902,279		13,902,279
建物	689,517,696		689,517,696				
建物	1,076,132,127		1,076,132,127				
(減価償却累計額)	(386,614,431)	()	(386,614,431)	負債の部合計	42,921,515		42,921,515
その他の固定資産	186,308,933		186,308,933	純資産の部			
建物	24,938,142		24,938,142	国庫補助金等特別積立金	90,233,242		90,233,242
建物	73,415,441		73,415,441	次期繰越活動増減差額	880,670,446		880,670,446
(減価償却累計額)	(48,477,299)	()	(48,477,299)	(うち当期活動増減差額)	(29,521,225)	()	(29,521,225)
構築物	16,623,844		16,623,844				
構築物	52,536,567		52,536,567				
(減価償却累計額)	(35,912,723)	()	(35,912,723)				
機械及び装置	81,259,701		81,259,701				
機械及び装置	298,116,883		298,116,883				
(減価償却累計額)	(216,857,182)	()	(216,857,182)				
車両運搬具	389,488		389,488				
車両運搬具	6,575,498		6,575,498				
(減価償却累計額)	(6,186,010)	()	(6,186,010)				
器具及び備品	7,119,962		7,119,962				
器具及び備品	46,583,454		46,583,454				
(減価償却累計額)	(39,463,492)	()	(39,463,492)				
有形リース資産	2,399,586		2,399,586				
有形リース資産	2,716,513		2,716,513				
(減価償却累計額)	(316,927)	()	(316,927)				
リース資材	39,002,057		39,002,057				
リース資材	75,142,127		75,142,127				
(減価償却累計額)	(36,140,070)	()	(36,140,070)				
権利	48,645		48,645				
退職給付引当資産	13,902,279		13,902,279				
長期前払費用	405,321		405,321				
出資金	219,908		219,908	純資産の部合計	970,903,688		970,903,688
資産の部合計	1,013,825,203		1,013,825,203	負債及び純資産の部合計	1,013,825,203		1,013,825,203

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません

宏栄セルブ拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

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	103,485,654		103,485,654	流動負債	30,283,889		30,283,889
現金預金	39,033,528		39,033,528	事業未払金	17,565,140		17,565,140
事業未収金	64,905,828		64,905,828	1年以内返済予定リース債務	716,697		716,697
受取手形	348,376		348,376	職員預り金	464,687		464,687
前払費用	676,821		676,821	賞与引当金	6,257,799		6,257,799
徴収不能引当金	▲ 1,478,899		▲ 1,478,899	未払消費税	5,279,566		5,279,566
固定資産	354,040,134		354,040,134	固定負債	15,566,197		15,566,197
基本財産	124,420,821		124,420,821	リース債務	2,448,716		2,448,716
土地	10,306,729		10,306,729	退職給付引当金	13,117,481		13,117,481
建物	114,114,092		114,114,092				
建物	340,302,402		340,302,402				
(減価償却累計額)	(226,188,310)	()	(226,188,310)	負債の部合計	45,850,086		45,850,086
その他の固定資産	229,619,313		229,619,313	純資産の部			
建物	35,325,253		35,325,253	国庫補助金等特別積立金	32,647,776		32,647,776
建物	135,965,122		135,965,122	次期繰越活動増減差額	379,027,926		379,027,926
(減価償却累計額)	(100,639,869)	()	(100,639,869)	(うち当期活動増減差額)	(▲ 20,656,473)	()	(▲ 20,656,473)
構築物	16,529,784		16,529,784				
構築物	50,866,840		50,866,840				
(減価償却累計額)	(34,337,056)	()	(34,337,056)				
機械及び装置	107,193,649		107,193,649				
機械及び装置	393,260,569		393,260,569				
(減価償却累計額)	(286,066,920)	()	(286,066,920)				
車両運搬具	0		0				
車両運搬具	453,691		453,691				
(減価償却累計額)	(453,691)	()	(453,691)				
器具及び備品	1,968,601		1,968,601				
器具及び備品	10,769,395		10,769,395				
(減価償却累計額)	(8,800,794)	()	(8,800,794)				
有形リース資産	3,165,414		3,165,414				
有形リース資産	3,583,487		3,583,487				
(減価償却累計額)	(418,073)	()	(418,073)				
リース資材	51,449,522		51,449,522				
リース資材	99,123,658		99,123,658				
(減価償却累計額)	(47,674,136)	()	(47,674,136)				
権利	64,170		64,170				
退職給付引当資産	13,117,481		13,117,481				
長期前払費用	515,347		515,347				
出資金	290,092		290,092	純資産の部合計	411,675,702		411,675,702
資産の部合計	457,525,788		457,525,788	負債及び純資産の部合計	457,525,788		457,525,788

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません

福祉ホーム拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	723,565		723,565	流動負債	597,136		597,136
現金預金	500,000		500,000	事業未払金	275,616		275,616
未収金	114,087		114,087	職員預り金	11,520		11,520
前払費用	109,478		109,478	前受収益	210,000		210,000
				賞与引当金	100,000		100,000
固定資産	136,194,251		136,194,251	固定負債	0		0
基本財産	130,358,684		130,358,684				
建物	130,358,684		130,358,684				
建物	207,016,323		207,016,323				
(減価償却累計額)	(76,657,639)	()	(76,657,639)				
				負債の部合計	597,136		597,136
その他の固定資産	5,835,567		5,835,567	純資産の部			
建物	2,505,735		2,505,735	国庫補助金等特別積立金	102,069,752		102,069,752
建物	2,644,786		2,644,786	次期繰越活動増減差額	34,250,928		34,250,928
(減価償却累計額)	(139,051)	()	(139,051)	(うち当期活動増減差額)	(▲ 1,865,769)	()	(▲ 1,865,769)
構築物	2,825,676		2,825,676				
構築物	7,021,296		7,021,296				
(減価償却累計額)	(4,195,620)	()	(4,195,620)				
器具及び備品	315,200		315,200				
器具及び備品	2,239,780		2,239,780				
(減価償却累計額)	(1,924,580)	()	(1,924,580)				
長期前払費用	188,956		188,956				
				純資産の部合計	136,320,680		136,320,680
資産の部合計	136,917,816		136,917,816	負債及び純資産の部合計	136,917,816		136,917,816

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

あおば拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	702,740		702,740	流動負債	538,318		538,318
事業未収金	700,780		700,780	事業未払金	15,748		15,748
前払費用	1,960		1,960	職員預り金	22,570		22,570
				賞与引当金	500,000		500,000
固定資産	1,672,326		1,672,326	固定負債	1,002,685		1,002,685
基本財産	0		0	退職給付引当金	1,002,685		1,002,685
				負債の部合計	1,541,003		1,541,003
その他の固定資産	1,672,326		1,672,326				
車両運搬具	591,876		591,876	純資産の部			
車両運搬具	1,198,735		1,198,735	国庫補助金等特別積立金	564,357		564,357
(減価償却累計額)	(606,859)	()	(606,859)	次期繰越活動増減差額	269,706		269,706
器具及び備品	77,765		77,765	(うち当期活動増減差額)	(▲ 309,758)	()	(▲ 309,758)
器具及び備品	157,500		157,500				
(減価償却累計額)	(79,735)	()	(79,735)				
退職給付引当資産	1,002,685		1,002,685				
				純資産の部合計	834,063		834,063
資産の部合計	2,375,066		2,375,066	負債及び純資産の部合計	2,375,066		2,375,066

(注)会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。