

貸借対照表

平成28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	410,704,790	240,416,081	170,288,709	流動負債	57,679,074	58,582,295	▲ 903,221
現金預金	158,947,751	116,437,894	42,509,857	事業未払金	34,070,623	34,063,090	7,533
有価証券	127,226,204	0	127,226,204	1年以内返済予定リース債務	1,260,000	1,260,000	0
事業未収金	124,514,016	124,143,714	370,302	職員預り金	1,124,406	967,388	157,018
未収金	101,628	114,087	▲ 12,459	前受収益	210,000	210,000	0
受取手形	413,640	612,468	▲ 198,828	賞与引当金	12,800,000	12,800,000	0
前払費用	2,101,551	1,707,918	393,633	未払消費税	8,214,045	9,281,817	▲ 1,067,772
徴収不能引当金	▲ 2,600,000	▲ 2,600,000	0	固定負債	33,504,435	32,327,445	1,176,990
固定資産	1,413,719,033	1,582,612,570	▲ 168,893,537	リース債務	3,045,000	4,305,000	▲ 1,260,000
基本財産	972,580,192	1,006,426,431	▲ 33,846,239	退職給付引当金	30,459,435	28,022,445	2,436,990
土地	72,435,959	72,435,959	0				
建物	900,144,233	933,990,472	▲ 33,846,239				
建物	1,623,450,852	1,623,450,852	0	負債の部合計	91,183,509	90,909,740	273,769
(減価償却累計額)	(723,306,619)	(689,460,380)	(33,846,239)	純資産の部			
その他の固定資産	441,138,841	576,186,139	▲ 135,047,298	基本金	3,754,750	3,754,750	0
土地	32,750,000	32,750,000	0	国庫補助金等特別積立金	216,199,529	225,515,127	▲ 9,315,598
建物	62,325,421	62,769,130	▲ 443,709	その他の積立金	115,803,800	115,803,800	0
建物	212,539,349	212,025,349	514,000	施設整備積立金	70,803,800	70,803,800	0
(減価償却累計額)	(150,213,928)	(149,256,219)	(957,709)	設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	32,814,408	35,979,304	▲ 3,164,896	次期繰越活動増減差額	1,397,482,235	1,387,045,234	10,437,001
構築物	110,424,703	110,424,703	0	(うち当期活動増減差額)	(10,437,001)	(▲ 16,041,064)	(26,478,065)
(減価償却累計額)	(77,610,295)	(74,445,399)	(3,164,896)				
機械及び装置	169,834,025	188,453,350	▲ 18,619,325				
機械及び装置	681,474,452	691,377,452	▲ 9,903,000				
(減価償却累計額)	(511,640,427)	(502,924,102)	(8,716,325)				
車輛運搬具	711,649	981,364	▲ 269,715				
車輛運搬具	8,227,924	8,227,924	0				
(減価償却累計額)	(7,516,275)	(7,246,560)	(269,715)				
器具及び備品	8,901,928	9,481,528	▲ 579,600				
器具及び備品	59,163,529	59,750,129	▲ 586,600				
(減価償却累計額)	(50,261,601)	(50,268,601)	(▲ 7,000)				
有形リース資産	4,305,000	5,565,000	▲ 1,260,000				
有形リース資産	6,300,000	6,300,000	0				
(減価償却累計額)	(1,995,000)	(735,000)	(1,260,000)				
リース資材	97,936,614	90,451,579	7,485,035				
リース資材	195,449,398	174,265,785	21,183,613				
(減価償却累計額)	(97,512,784)	(83,814,206)	(13,698,578)				
権利	40,875	112,815	▲ 71,940				
投資有価証券	0	120,000,000	▲ 120,000,000				
退職給付引当資産	30,459,435	28,022,445	2,436,990				
長期前払費用	549,486	1,109,624	▲ 560,138				
出資金	510,000	510,000	0	純資産の部合計	1,733,240,314	1,732,118,911	1,121,403
資産の部合計	1,824,423,823	1,823,028,651	1,395,172	負債及び純資産の部合計	1,824,423,823	1,823,028,651	1,395,172

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	132,345,560	137,456,667	136,355,433	1,279,141	3,267,989	410,704,790	0	410,704,790
現金預金	5,119,356	78,521,836	72,479,345	1,068,035	1,759,179	158,947,751	0	158,947,751
有価証券	127,226,204	0	0	0	0	127,226,204	0	127,226,204
事業未収金	0	58,795,996	64,213,660	0	1,504,360	124,514,016	0	124,514,016
未収金	0	0	0	101,628	0	101,628	0	101,628
受取手形	0	181,693	231,947	0	0	413,640	0	413,640
前払費用	0	1,099,198	888,425	109,478	4,450	2,101,551	0	2,101,551
徴収不能引当金	0	▲ 1,142,056	▲ 1,457,944	0	0	▲ 2,600,000	0	▲ 2,600,000
固定資産	87,066,065	856,749,618	337,181,035	131,991,162	731,153	1,413,719,033	0	1,413,719,033
基本財産	54,316,065	676,563,986	115,898,277	125,801,864	0	972,580,192	0	972,580,192
土地	54,316,065	7,959,206	10,160,688	0	0	72,435,959	0	72,435,959
建物	0	668,604,780	105,737,589	125,801,864	0	900,144,233	0	900,144,233
建物	0	1,080,689,758	335,744,771	207,016,323	0	1,623,450,852	0	1,623,450,852
(減価償却累計額)	(0)	(412,084,978)	(230,007,182)	(81,214,459)	(0)	(723,306,619)	(0)	(723,306,619)
その他の固定資産	32,750,000	180,185,632	221,282,758	6,189,298	731,153	441,138,841	0	441,138,841
土地	32,750,000	0	0	0	0	32,750,000	0	32,750,000
建物	0	24,836,308	34,349,805	3,139,308	0	62,325,421	0	62,325,421
建物	0	74,595,685	134,434,878	3,508,786	0	212,539,349	0	212,539,349
(減価償却累計額)	(0)	(49,759,377)	(100,085,073)	(369,478)	(0)	(150,213,928)	(0)	(150,213,928)
構築物	0	15,455,569	14,662,385	2,696,454	0	32,814,408	0	32,814,408
構築物	0	53,241,402	50,162,005	7,021,296	0	110,424,703	0	110,424,703
(減価償却累計額)	(0)	(37,785,833)	(35,499,620)	(4,324,842)	(0)	(77,610,295)	(0)	(77,610,295)
機械及び装置	0	74,599,993	95,234,032	0	0	169,834,025	0	169,834,025
機械及び装置	0	299,339,246	382,135,206	0	0	681,474,452	0	681,474,452
(減価償却累計額)	(0)	(224,739,253)	(286,901,174)	(0)	(0)	(511,640,427)	(0)	(511,640,427)
車輛運搬具	0	389,488	0	0	322,161	711,649	0	711,649
車輛運搬具	0	6,581,926	447,263	0	1,198,735	8,227,924	0	8,227,924
(減価償却累計額)	(0)	(6,192,438)	(447,263)	(0)	(876,574)	(7,516,275)	(0)	(7,516,275)
器具及び備品	0	6,841,159	1,759,384	259,058	42,327	8,901,928	0	8,901,928
器具及び備品	0	46,630,743	10,268,646	2,106,640	157,500	59,163,529	0	59,163,529
(減価償却累計額)	(0)	(39,789,584)	(8,509,262)	(1,847,582)	(115,173)	(50,261,601)	(0)	(50,261,601)

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	1,890,982	2,414,018	0	0	4,305,000	0	4,305,000
有形リース資産	0	2,767,290	3,532,710	0	0	6,300,000	0	6,300,000
(減価償却累計額)	(0)	(876,308)	(1,118,692)	(0)	(0)	(1,995,000)	(0)	(1,995,000)
リース資材	0	43,018,885	54,917,729	0	0	97,936,614	0	97,936,614
リース資材	0	85,851,604	109,597,794	0	0	195,449,398	0	195,449,398
(減価償却累計額)	(0)	(42,832,719)	(54,680,065)	(0)	(0)	(97,512,784)	(0)	(97,512,784)
権利	0	17,954	22,921	0	0	40,875	0	40,875
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	12,705,248	17,387,522	0	366,665	30,459,435	0	30,459,435
長期前払費用	0	206,027	248,981	94,478	0	549,486	0	549,486
出資金	0	224,019	285,981	0	0	510,000	0	510,000
資産の部合計	219,411,625	994,206,285	473,536,468	133,270,303	3,999,142	1,824,423,823	0	1,824,423,823
負債の部								
流動負債	0	27,434,204	28,969,926	715,754	559,190	57,679,074	0	57,679,074
事業未払金	0	16,550,105	17,107,288	389,790	23,440	34,070,623	0	34,070,623
1年以内返済予定リース債務	0	553,458	706,542	0	0	1,260,000	0	1,260,000
職員預り金	0	558,116	514,576	15,964	35,750	1,124,406	0	1,124,406
前受収益	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000
賞与引当金	0	6,164,486	6,035,514	100,000	500,000	12,800,000	0	12,800,000
未払消費税	0	3,608,039	4,606,006	0	0	8,214,045	0	8,214,045
固定負債	0	14,042,772	19,094,998	0	366,665	33,504,435	0	33,504,435
リース債務	0	1,337,524	1,707,476	0	0	3,045,000	0	3,045,000
退職給付引当金	0	12,705,248	17,387,522	0	366,665	30,459,435	0	30,459,435
負債の部合計	0	41,476,976	48,064,924	715,754	925,855	91,183,509	0	91,183,509
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	86,953,782	30,686,928	98,250,790	308,029	216,199,529	0	216,199,529
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	99,853,075	865,775,527	394,784,616	34,303,759	2,765,258	1,397,482,235	0	1,397,482,235
(うち当期活動増減差額)	(7,026,847)	(▲ 19,969,953)	(20,831,724)	(52,831)	(2,495,552)	(10,437,001)	(0)	(10,437,001)
純資産の部合計	219,411,625	952,729,309	425,471,544	132,554,549	3,073,287	1,733,240,314	0	1,733,240,314
負債及び純資産の部合計	219,411,625	994,206,285	473,536,468	133,270,303	3,999,142	1,824,423,823	0	1,824,423,823

本部会計拠点区分 貸借対照表

平成28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	132,345,560	5,318,713	127,026,847	流動負債	0	0	0
現金預金	5,119,356	5,318,713	▲ 199,357				
有価証券	127,226,204	0	127,226,204				
固定資産	87,066,065	207,066,065	▲ 120,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	54,316,065	54,316,065	0				
土地	54,316,065	54,316,065	0				
その他の固定資産	32,750,000	152,750,000	▲ 120,000,000	負債の部合計	0	0	0
土地	32,750,000	32,750,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	120,000,000	▲ 120,000,000	基本金	3,754,750	3,754,750	0
				その他の積立金	115,803,800	115,803,800	0
				施設整備積立金	70,803,800	70,803,800	0
				設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	99,853,075	92,826,228	7,026,847
				(うち当期活動増減差額)	(7,026,847)	(▲ 22,730,289)	(29,757,136)
				純資産の部合計	219,411,625	212,384,778	7,026,847
資産の部合計	219,411,625	212,384,778	7,026,847	負債及び純資産の部合計	219,411,625	212,384,778	7,026,847

北海道宏栄社拠点区分 貸借対照表

平成28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	137,456,667	130,185,409	7,271,258	流動負債	27,434,204	27,162,952	271,252
現金預金	78,521,836	71,585,653	6,936,183	事業未払金	16,550,105	16,206,586	343,519
事業未収金	58,795,996	58,537,106	258,890	1年以内返済予定リース債務	553,458	543,303	10,155
受取手形	181,693	264,092	▲ 82,399	職員預り金	558,116	468,611	89,505
前払費用	1,099,198	919,659	179,539	賞与引当金	6,164,486	5,942,201	222,285
徴収不能引当金	▲ 1,142,056	▲ 1,121,101	▲ 20,955	未払消費税	3,608,039	4,002,251	▲ 394,212
固定資産	856,749,618	883,639,794	▲ 26,890,176	固定負債	14,042,772	15,758,563	▲ 1,715,791
基本財産	676,563,986	697,330,861	▲ 20,766,875	リース債務	1,337,524	1,856,284	▲ 518,760
土地	7,959,206	7,813,165	146,041	退職給付引当金	12,705,248	13,902,279	▲ 1,197,031
建物	668,604,780	689,517,696	▲ 20,912,916				
建物	1,080,689,758	1,076,132,127	4,557,631				
(減価償却累計額)	(412,084,978)	(386,614,431)	(25,470,547)				
その他の固定資産	180,185,632	186,308,933	▲ 6,123,301	負債の部合計	41,476,976	42,921,515	▲ 1,444,539
建物	24,836,308	24,938,142	▲ 101,834				
建物	74,595,685	73,415,441	1,180,244	純資産の部			
(減価償却累計額)	(49,759,377)	(48,477,299)	(1,282,078)	国庫補助金等特別積立金	86,953,782	90,233,242	▲ 3,279,460
構築物	15,455,569	16,623,844	▲ 1,168,275	次期繰越活動増減差額	865,775,527	880,670,446	▲ 14,894,919
構築物	53,241,402	52,536,567	704,835	(うち当期活動増減差額)	(▲ 19,969,953)	(29,521,225)	(▲ 49,491,178)
(減価償却累計額)	(37,785,833)	(35,912,723)	(1,873,110)				
機械及び装置	74,599,993	81,259,701	▲ 6,659,708				
機械及び装置	299,339,246	298,116,883	1,222,363				
(減価償却累計額)	(224,739,253)	(216,857,182)	(7,882,071)				
車輛運搬具	389,488	389,488	0				
車輛運搬具	6,581,926	6,575,498	6,428				
(減価償却累計額)	(6,192,438)	(6,186,010)	(6,428)				
器具及び備品	6,841,159	7,119,962	▲ 278,803				
器具及び備品	46,630,743	46,583,454	47,289				
(減価償却累計額)	(39,789,584)	(39,463,492)	(326,092)				
有形リース資産	1,890,982	2,399,586	▲ 508,604				
有形リース資産	2,767,290	2,716,513	50,777				
(減価償却累計額)	(876,308)	(316,927)	(559,381)				
リース資材	43,018,885	39,002,057	4,016,828				
リース資材	85,851,604	75,142,127	10,709,477				
(減価償却累計額)	(42,832,719)	(36,140,070)	(6,692,649)				
権利	17,954	48,645	▲ 30,691				
退職給付引当資産	12,705,248	13,902,279	▲ 1,197,031				
長期前払費用	206,027	405,321	▲ 199,294				
出資金	224,019	219,908	4,111				
				純資産の部合計	952,729,309	970,903,688	▲ 18,174,379
資産の部合計	994,206,285	1,013,825,203	▲ 19,618,918	負債及び純資産の部合計	994,206,285	1,013,825,203	▲ 19,618,918

宏栄セルブ拠点区分 貸借対照表

平成28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	136,355,433	103,485,654	32,869,779	流動負債	28,969,926	30,283,889	▲ 1,313,963
現金預金	72,479,345	39,033,528	33,445,817	事業未払金	17,107,288	17,565,140	▲ 457,852
事業未収金	64,213,660	64,905,828	▲ 692,168	1年以内返済予定リース債務	706,542	716,697	▲ 10,155
受取手形	231,947	348,376	▲ 116,429	職員預り金	514,576	464,687	49,889
前払費用	888,425	676,821	211,604	賞与引当金	6,035,514	6,257,799	▲ 222,285
徴収不能引当金	▲ 1,457,944	▲ 1,478,899	20,955	未払消費税	4,606,006	5,279,566	▲ 673,560
固定資産	337,181,035	354,040,134	▲ 16,859,099	固定負債	19,094,998	15,566,197	3,528,801
基本財産	115,898,277	124,420,821	▲ 8,522,544	リース債務	1,707,476	2,448,716	▲ 741,240
土地	10,160,688	10,306,729	▲ 146,041	退職給付引当金	17,387,522	13,117,481	4,270,041
建物	105,737,589	114,114,092	▲ 8,376,503				
建物	335,744,771	340,302,402	▲ 4,557,631				
(減価償却累計額)	(230,007,182)	(226,188,310)	(3,818,872)				
その他の固定資産	221,282,758	229,619,313	▲ 8,336,555	負債の部合計	48,064,924	45,850,086	2,214,838
建物	34,349,805	35,325,253	▲ 975,448				
建物	134,434,878	135,965,122	▲ 1,530,244	純資産の部			
(減価償却累計額)	(100,085,073)	(100,639,869)	(554,796)	国庫補助金等特別積立金	30,686,928	32,647,776	▲ 1,960,848
構築物	14,662,385	16,529,784	▲ 1,867,399	次期繰越活動増減差額	394,784,616	379,027,926	15,756,690
構築物	50,162,005	50,866,840	▲ 704,835	(うち当期活動増減差額)	(20,831,724)	(▲ 20,656,473)	(41,488,197)
(減価償却累計額)	(35,499,620)	(34,337,056)	(1,162,564)				
機械及び装置	95,234,032	107,193,649	▲ 11,959,617				
機械及び装置	382,135,206	393,260,569	▲ 11,125,363				
(減価償却累計額)	(286,901,174)	(286,066,920)	(834,254)				
車輛運搬具	0	0	0				
車輛運搬具	447,263	453,691	▲ 6,428				
(減価償却累計額)	(447,263)	(453,691)	(▲ 6,428)				
器具及び備品	1,759,384	1,968,601	▲ 209,217				
器具及び備品	10,268,646	10,769,395	▲ 500,749				
(減価償却累計額)	(8,509,262)	(8,800,794)	(▲ 291,532)				
有形リース資産	2,414,018	3,165,414	▲ 751,396				
有形リース資産	3,532,710	3,583,487	▲ 50,777				
(減価償却累計額)	(1,118,692)	(418,073)	(700,619)				
リース資材	54,917,729	51,449,522	3,468,207				
リース資材	109,597,794	99,123,658	10,474,136				
(減価償却累計額)	(54,680,065)	(47,674,136)	(7,005,929)				
権利	22,921	64,170	▲ 41,249				
退職給付引当資産	17,387,522	13,117,481	4,270,041				
長期前払費用	248,981	515,347	▲ 266,366				
出資金	285,981	290,092	▲ 4,111				
				純資産の部合計	425,471,544	411,675,702	13,795,842
資産の部合計	473,536,468	457,525,788	16,010,680	負債及び純資産の部合計	473,536,468	457,525,788	16,010,680

福祉ホーム拠点区分 貸借対照表

平成28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	1,279,141	723,565	555,576	流動負債	715,754	597,136	118,618
現金預金	1,068,035	500,000	568,035	事業未払金	389,790	275,616	114,174
未収金	101,628	114,087	▲ 12,459	職員預り金	15,964	11,520	4,444
前払費用	109,478	109,478	0	前受収益	210,000	210,000	0
				賞与引当金	100,000	100,000	0
固定資産	131,991,162	136,194,251	▲ 4,203,089	固定負債	0	0	0
基本財産	125,801,864	130,358,684	▲ 4,556,820				
建物	125,801,864	130,358,684	▲ 4,556,820				
建物	207,016,323	207,016,323	0				
(減価償却累計額)	(81,214,459)	(76,657,639)	(4,556,820)				
				負債の部合計	715,754	597,136	118,618
その他の固定資産	6,189,298	5,835,567	353,731	純資産の部			
建物	3,139,308	2,505,735	633,573	国庫補助金等特別積立金	98,250,790	102,069,752	▲ 3,818,962
建物	3,508,786	2,644,786	864,000	次期繰越活動増減差額	34,303,759	34,250,928	52,831
(減価償却累計額)	(369,478)	(139,051)	(230,427)	(うち当期活動増減差額)	(52,831)	(▲ 1,865,769)	(1,918,600)
構築物	2,696,454	2,825,676	▲ 129,222				
構築物	7,021,296	7,021,296	0				
(減価償却累計額)	(4,324,842)	(4,195,620)	(129,222)				
器具及び備品	259,058	315,200	▲ 56,142				
器具及び備品	2,106,640	2,239,780	▲ 133,140				
(減価償却累計額)	(1,847,582)	(1,924,580)	(▲ 76,998)				
長期前払費用	94,478	188,956	▲ 94,478				
				純資産の部合計	132,554,549	136,320,680	▲ 3,766,131
資産の部合計	133,270,303	136,917,816	▲ 3,647,513	負債及び純資産の部合計	133,270,303	136,917,816	▲ 3,647,513

あおば拠点区分 貸借対照表

平成28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	3,267,989	702,740	2,565,249	流動負債	559,190	538,318	20,872
現金預金	1,759,179	0	1,759,179	事業未払金	23,440	15,748	7,692
事業未収金	1,504,360	700,780	803,580	職員預り金	35,750	22,570	13,180
前払費用	4,450	1,960	2,490	賞与引当金	500,000	500,000	0
固定資産	731,153	1,672,326	▲ 941,173	固定負債	366,665	1,002,685	▲ 636,020
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	366,665	1,002,685	▲ 636,020
				負債の部合計	925,855	1,541,003	▲ 615,148
その他の固定資産	731,153	1,672,326	▲ 941,173	純資産の部			
車輛運搬具	322,161	591,876	▲ 269,715	国庫補助金等特別積立金	308,029	564,357	▲ 256,328
車輛運搬具	1,198,735	1,198,735	0	次期繰越活動増減差額	2,765,258	269,706	2,495,552
(減価償却累計額)	(876,574)	(606,859)	(269,715)	(うち当期活動増減差額)	(2,495,552)	(▲ 309,758)	(2,805,310)
器具及び備品	42,327	77,765	▲ 35,438				
器具及び備品	157,500	157,500	0				
(減価償却累計額)	(115,173)	(79,735)	(35,438)				
退職給付引当資産	366,665	1,002,685	▲ 636,020				
				純資産の部合計	3,073,287	834,063	2,239,224
資産の部合計	3,999,142	2,375,066	1,624,076	負債及び純資産の部合計	3,999,142	2,375,066	1,624,076