

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	139,055,951	142,618,246	-3,562,295	流動負債	19,482,036	29,384,337	-9,902,301
現金預金	93,665,557	98,835,114	-5,169,557	未払金	15,979,858	25,610,380	-9,630,522
現金	265,479	380,026	-114,547	預り金	1,465,111	1,529,277	-64,166
札幌信用金庫	52,035,732	68,109,131	-16,073,399	仮受金	1,000	1,000	0
遠軽信用金庫	10,000	0	10,000	その他の流動負債	2,036,067	2,243,680	-207,613
空知信用金庫	384,129	461,287	-77,158	賞与引当金	2,036,067	2,243,680	-207,613
北洋銀行	4,255,208	11,008,709	-6,753,501	固定負債	137,133,101	165,961,930	-28,828,829
定期預金	28,000,000	12,000,000	16,000,000	設備資金借入金	132,133,101	147,961,930	-15,828,829
通常貯金(郵便局)	3,215,009	1,375,961	1,839,048	長期運営資金借入金	5,000,000	18,000,000	-13,000,000
定期積立預金	5,500,000	5,500,000	0	負債の部合計	156,615,137	195,346,267	-38,731,130
未収金	44,870,461	43,150,940	1,719,521	純資産の部			
GH仮払金	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	351,096	622,192	-271,096	国庫補助金等特別積立金	122,125,397	131,670,953	-9,545,556
仮払金	168,837	10,000	158,837	国庫補助金等特別積立金整備時	122,125,397	131,670,953	-9,545,556
固定資産	326,665,620	348,214,483	-21,548,863	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産	277,254,726	294,573,372	-17,318,646	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建物	231,668,505	248,987,151	-17,318,646	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
土地	45,586,221	45,586,221	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	49,410,894	53,641,111	-4,230,217	次期繰越活動収支差額	153,981,037	130,815,509	23,165,528
機械及び装置	9,620,187	10,994,500	-1,374,313	次期繰越活動収支差額	153,981,037	130,815,509	23,165,528
車輛運搬具	10,739,961	11,677,906	-937,945	(うち当期活動収支差額)	23,165,528	10,607,088	12,558,440
器具及び備品	5,940,746	7,958,705	-2,017,959				
権利	100,000	0	100,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
備品等購入積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
				純資産の部合計	309,106,434	295,486,462	13,619,972
資産の部合計	465,721,571	490,832,729	-25,111,158	負債及び純資産の部合計	465,721,571	490,832,729	-25,111,158

脚注

- 減価償却費の累計 135,099,979円
- 徴収不能引当金の額

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|-----------------|------|
| (1)貯蔵品の評価方法 | 総平均法 |
| (2)有価証券の評価方法 | 該当なし |
| (3)退職給与引当金の計上基準 | 該当なし |

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

建物 △17,318,646円(減価償却)

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩額 10,995,636円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

北広島市共栄21番1 宅地 3,248㎡⁹⁶ 北広島市共栄21番5 宅地 400㎡⁰⁰

北広島市共栄21番1 養護所 1階 556㎡⁶⁴ 2階 368㎡⁰⁸

第1順位 (独)福祉医療機構 抵当権 114,500,000円 第2順位 (株)北洋銀行 抵当権 30,000,000円

担保している債務の種類及び金額

(独)福祉医療機構 設備資金 95,500,000円

(株)北洋銀行 設備資金 25,248,000円

6. 重要な後発事象

該当なし