

法人名	社会福祉法人えぼっく
区分	法人合算

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	資産の部			負債の部			
	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	199,952,741	161,509,203	38,443,538	流動負債	50,636,860	35,642,321	14,994,539
現金預金	132,280,934	112,561,532	19,719,402	事業未払金	27,762,075	20,731,338	7,030,737
現金	575,901	507,867	68,034	1年以内返済予定設備資金借入金	18,153,242	11,263,157	6,890,085
札幌信用金庫	75,520,191	76,370,979	-850,788	預り金	795,000	812,000	-17,000
空知信用金庫	441,011	767,485	-326,474	職員預り金	914,865	723,493	191,372
北洋銀行	27,572,459	3,025,144	24,547,315	前受金	168,700	0	168,700
遠軽信用金庫	33,957	21,963	11,994	仮受金	1,000	1,000	0
定期預金	22,000,000	24,000,000	-2,000,000	賞与引当金	2,841,978	2,111,333	730,645
通常貯金(郵便局)	1,137,415	2,368,094	-1,230,679	固定負債	179,012,661	106,729,000	72,283,661
定期積立預金	5,000,000	5,500,000	-500,000	設備資金借入金	179,012,661	106,729,000	72,283,661
事業未収金	62,858,354	47,992,525	14,865,829	負債の部合計	229,649,521	142,371,321	87,278,200
未収金	0	0	0	純資産の部			
立替金	2,814,277	746,786	2,067,491	基本金	25,600,000	10,000,000	15,600,000
前払金	1,979,176	198,360	1,780,816	基本金	25,600,000	10,000,000	15,600,000
仮払金	20,000	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	130,473,809	111,770,612	18,703,197
仮払金	20,000	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	130,473,809	111,770,612	18,703,197
GH仮払金	0	0	0	その他の積立金	41,000,000	33,000,000	8,000,000
固定資産	430,624,112	315,030,695	115,593,417	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	364,048,180	260,085,824	103,962,356	修繕費積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
土地(基本財産)	45,586,221	45,586,221	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物(基本財産)	318,461,959	214,499,603	103,962,356	次期繰越活動増減差額	203,853,523	179,397,965	24,455,558
その他の固定資産	66,575,932	54,944,871	11,631,061	次期繰越活動増減差額	203,853,523	179,397,965	24,455,558
建物	1,612,050	0	1,612,050	(うち当期活動増減差額)	15,417,566	35,416,928	-19,999,362
機械及び装置	6,811,290	8,185,603	-1,374,313				
車両運搬具	10,257,634	9,656,126	601,508				
器具及び備品	6,674,958	3,893,142	2,781,816				
権利	200,000	200,000	0				
投資有価証券	20,000	10,000	10,000				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
資産の部合計	630,576,853	476,539,898	154,036,955	純資産の部合計	400,927,332	334,168,577	66,758,755
				負債及び純資産の部合計	630,576,853	476,539,898	154,036,955

脚注

1. 減価償却費の累計額 265,306,489円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名 社会福祉法人えぼっく
区分 ホホエム拠点

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,832,905	53,056,364	27,776,541	流動負債	24,470,288	3,282,390
現金預金	54,883,490	34,276,431	20,607,059	事業未払金	17,679,308	3,946,513
札幌信用金庫	132,027	150,839	-18,763	1年以内返済予定設備資金借入金	7,452,000	-132,000
北洋銀行	18,766,527	4,661,939	14,104,528	預り金	795,000	-17,000
遠軽信用金庫	11,450,930	2,691,630	8,759,300	職員預り金	905,992	182,499
定期預金	33,957	21,963	11,994	仮受金	1,000	0
定期積立預金	22,000,000	24,000,000	-2,000,000	賞与引当金	919,378	-697,622
事業未収金	2,500,000	2,750,000	-250,000	固定負債	98,128,000	-7,452,000
立替金	22,972,192	18,275,533	4,696,659	設備資金借入金	98,128,000	-7,452,000
前払金	2,034,277	414,400	1,619,877	負債の部合計	125,880,678	-4,169,610
仮払金	922,946	80,000	842,946	純資産の部		
GH仮払金	20,000	10,000	10,000	基本金	25,600,000	15,600,000
固定資産	20,000	10,000	10,000	基本金	25,600,000	15,600,000
GH	20,000	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	81,967,538	-6,280,388
基本財産	241,190,242	242,496,476	-1,306,234	国庫補助金等特別積立金	81,967,538	-6,280,388
土地(基本財産)	192,247,062	201,902,097	-9,655,035	その他の積立金	41,000,000	8,000,000
建物(基本財産)	35,814,741	35,814,741	0	人件費積立金	4,000,000	0
その他の固定資産	156,432,321	166,087,356	-9,655,035	修繕費積立金	30,000,000	8,000,000
建物	48,943,180	40,594,379	8,348,801	備品等購入積立金	7,000,000	0
車輦運搬具	1,250,911	0	1,250,911	次期繰越活動増減差額	47,574,931	13,320,305
器具及び備品	3,557,748	5,322,626	-1,764,878	次期繰越活動増減差額	47,574,931	13,320,305
権利	2,914,521	2,061,753	852,768	(うち当期活動増減差額)	21,320,305	37,353,468
投資有価証券	200,000	200,000	0			
人件費積立資産	20,000	10,000	10,000			
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0			
備品等購入積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000			
	7,000,000	7,000,000	0			
資産の部合計	322,023,147	295,552,840	26,470,307	純資産の部合計	196,142,469	30,639,917
				負債及び純資産の部合計	295,552,840	26,470,307

脚注

1. 減価償却費の累計額

78,963,288円

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人名 社会福祉法人えぼつく
区分 ハニカム拠点

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,953,485	106,415,233	-25,461,748	5,571,298	9,029,913	-3,458,615
現金預金	56,918,636	77,770,755	-20,852,119	3,334,831	4,856,423	-1,521,592
現金	115,313	176,196	-60,883	1,149,000	3,679,157	-2,530,157
札幌信用金庫	52,724,897	71,708,980	-18,984,083	0	0	0
空知信用金庫	441,011	767,485	-326,474	0	0	0
北洋銀行	0	0	0	1,087,467	494,333	593,134
通常貯金(郵便局)	1,137,415	2,368,094	-1,230,679	0	1,149,000	-1,149,000
定期積立預金	2,500,000	2,750,000	-250,000	0	1,149,000	-1,149,000
事業未収金	22,646,563	28,312,092	-5,665,529	5,571,298	10,178,913	-4,607,615
立替金	780,000	332,386	447,614			
前払金	608,286	0	608,286			
仮払金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
GH仮払金	0	0	0			
固定資産	61,029,722	72,534,219	-11,504,497			
基本財産	50,520,116	58,183,727	-7,663,611			
土地(基本財産)	9,771,480	9,771,480	0			
建物(基本財産)	40,748,636	48,412,247	-7,663,611			
その他の固定資産	10,509,606	14,350,492	-3,840,886			
機械及び装置	6,811,290	8,185,603	-1,374,313			
車輛運搬具	3,139,136	4,333,500	-1,194,364			
器具及び備品	559,180	1,831,389	-1,272,209			
負債の部						
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
貸与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
純資産の部合計	141,983,207	178,949,452	-36,966,245	136,411,909	168,770,539	-32,358,630
負債及び純資産の部合計				141,983,207	178,949,452	-36,966,245

脚注

1. 減価償却費の累計額

100,998,474円

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,379,257	2,037,606	1,341,651
現金預金	1,710,431	514,346	1,196,085
現金	169,950	180,832	-10,882
北洋銀行	1,540,481	333,514	1,206,967
事業未収金	1,550,466	1,404,900	145,566
前払金	118,360	118,360	0
仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
流動負債	3,602,940	2,142,120	1,460,820
事業未払金	3,602,940	2,142,120	1,460,820
職員預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,602,940	2,142,120	1,460,820
純資産の部	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-223,683	-104,514	-119,169
次期繰越活動増減差額	-223,683	-104,514	-119,169
(うち当期活動増減差額)	-119,169	-104,514	-14,655
資産の部合計	3,379,257	2,037,606	1,341,651
負債及び純資産の部合計	3,379,257	2,037,606	1,341,651

脚注

1. 減価償却費の累計額

