

帳票名称	貸借対照表(第3号の1様式)
出力期間	平成28年 3月
法人名称	社会福祉法人 札幌親会
会計単位名称	社会福祉法人 札幌親会
会計処理区分名称	

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	643,375,906	611,255,285	32,120,621	流動負債	99,199,657	101,324,778	-2,125,121
現金預金	381,719,928	375,270,758	6,449,170	事業未払金	23,884,531	25,268,048	-1,383,517
事業未収金	250,043,999	223,819,294	26,224,705	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	1,310,778	1,638,299	-327,521	1年以内支払予定長期未払金	604,800	604,800	
立替金	1,190,972	1,470,993	-280,021	預り金	24,560		24,560
前払金	921,000	902,742	18,258	職員預り金	4,747,611	4,536,730	210,881
前払費用	6,351,272	6,823,103	-471,831	賞与引当金	66,938,155	67,915,200	-977,045
仮払金	2,577,696	1,908,705	668,991	固定負債	154,516,110	147,334,985	7,181,125
徴収不能引当金	-739,739	-578,609	-161,130	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
固定資産	1,532,418,775	1,494,359,534	38,059,241	退職給付引当金	138,608,910	127,822,985	10,785,925
基本財産	866,972,164	834,256,056	32,716,108	長期未払金	907,200	1,512,000	-604,800
土地	144,161,390	144,161,390		負債の部合計	253,715,767	248,659,763	5,056,004
建物	721,810,774	689,094,666	32,716,108	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	210,831,460	210,831,460	
その他の固定資産	665,446,611	660,103,478	5,343,133	国庫補助金等特別積立金	368,411,628	366,971,734	1,439,894
土地	15,386,388	15,386,388		その他の積立金	400,170,973	398,170,973	2,000,000
建物	62,096,266	69,448,340	-7,352,074	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	
構築物	8,045,227	9,279,762	-1,234,535	修繕積立金	75,000,000	88,000,000	-13,000,000
機械及び装置	10,290,748	7,731,063	2,559,685	備品等購入積立金	10,090,000	10,090,000	
車輛運搬具	615,279	1,286,479	-671,200	建設積立金	78,355,443	68,355,443	10,000,000
器具及び備品	16,997,531	19,391,651	-2,394,120	事業改善等積立金	155,025,530	150,025,530	5,000,000
権利	1,081,905	439,955	641,950	工賃変動積立金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	138,608,910	127,822,985	10,785,925	土地購入積立金	10,300,000	10,300,000	
差入保証金	4,570,000	4,570,000		次期繰越活動増減差額	942,664,853	880,980,889	61,683,964
長期前払費用	1,274,794	267,292	1,007,502	(うち当期活動増減差額)	63,683,964	-17,661,049	81,345,013
その他の固定資産	6,308,590	6,308,590		純資産の部合計	1,922,078,914	1,856,955,056	65,123,858
土地購入積立資産	10,300,000	10,300,000					
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000					
修繕積立資産	75,000,000	88,000,000	-13,000,000				
備品等購入積立資産	10,090,000	10,090,000					
建設積立資産	78,355,443	68,355,443	10,000,000				
事業改善等積立資産	155,025,530	150,025,530	5,000,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
資産の部合計	2,175,794,681	2,105,614,819	70,179,862	負債及び純資産の部合計	2,175,794,681	2,105,614,819	70,179,862