

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
平成27年 3月
社会福祉法人 札幌親会
社会福祉法人 札幌親会

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	611,255,285		611,255,285	流動負債	101,324,778		101,324,778
現金預金	375,270,758		375,270,758	事業未払金	25,268,048		25,268,048
事業未収金	223,819,294		223,819,294	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	1,638,299		1,638,299	1年以内支払予定長期未払金	604,800		604,800
立替金	1,470,993		1,470,993	職員預り金	4,536,730		4,536,730
前払金	902,742		902,742	賞与引当金	67,915,200		67,915,200
前払費用	6,823,103		6,823,103	固定負債	147,334,985		147,334,985
仮払金	1,908,705		1,908,705	設備資金借入金	18,000,000		18,000,000
徴収不能引当金	-578,609		-578,609	退職給付引当金	127,822,985		127,822,985
固定資産	1,494,359,534		1,494,359,534	長期未払金	1,512,000		1,512,000
基本財産	834,256,056		834,256,056	負債の部合計	248,659,763		248,659,763
土地	144,161,390		144,161,390	純資産の部			
建物	689,094,666		689,094,666	基本金	210,831,460		210,831,460
定期預金	1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	366,971,734		366,971,734
その他の固定資産	660,103,478		660,103,478	その他の積立金	398,170,973		398,170,973
土地	15,386,388		15,386,388	人件費積立金	71,000,000		71,000,000
建物	69,448,340		69,448,340	修繕積立金	88,000,000		88,000,000
構築物	9,279,762		9,279,762	備品等購入積立金	10,090,000		10,090,000
機械及び装置	7,731,063		7,731,063	建設積立金	68,355,443		68,355,443
車輛運搬具	1,286,479		1,286,479	事業改善等積立金	150,025,530		150,025,530
器具及び備品	19,391,651		19,391,651	工賃変動積立金	400,000		400,000
権利	439,955		439,955	土地購入積立金	10,300,000		10,300,000
退職給付引当資産	127,822,985		127,822,985	次期繰越活動増減差額	880,980,889		880,980,889
差入保証金	4,570,000		4,570,000	(うち当期活動増減差額)	-17,661,049		-17,661,049
長期前払費用	267,292		267,292	純資産の部合計	1,856,955,056		1,856,955,056
その他の固定資産	6,308,590		6,308,590				
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	88,000,000		88,000,000				
備品等購入積立資産	10,090,000		10,090,000				
建設積立資産	68,355,443		68,355,443				
事業改善等積立資産	150,025,530		150,025,530				
工賃変動積立資産	400,000		400,000				
資産の部合計	2,105,614,819		2,105,614,819	負債及び純資産の部合計	2,105,614,819		2,105,614,819