

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位:円)

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	998,880,446	1,109,139,152	△110,258,706	流動負債	584,952,952	549,467,133	35,485,819
現金預金	571,935,791	617,134,257	△45,198,466	事業未払金	330,443,624	287,580,317	42,863,307
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	386,372,184	383,476,888	2,895,296	支払手形	0	0	0
未収金	214,412	483,291	△268,879	1年以内返済予定設備資金借入金	69,813,000	62,354,000	7,459,000
未収補助金	3,172,600	75,578,000	△72,405,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,829,502	1,829,502	0
受取手形	1,145,820	686,880	458,940	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,496,383	2,784,955	711,428	未払費用	0	0	0
医薬品	0	152,687	△152,687	預り金	2,393,035	8,232,562	△5,839,527
仕掛品	1,361,242	2,298,256	△937,014	職員預り金	0	0	0
原材料	29,309,431	19,319,988	9,989,443	所内預金	113,917,991	128,977,752	△15,059,761
立替金	606,643	517,460	89,183	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	58,517,000	60,493,000	△1,976,000
仮払金	1,357,940	1,624,690	△266,750	未払消費税	8,038,800	0	8,038,800
未収消費税	0	5,233,800	△5,233,800	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△92,000	△152,000	60,000	固定負債	1,334,136,020	1,430,552,535	△96,416,515
固定資産	3,982,587,541	4,101,567,555	△118,980,014	設備資金借入金	1,067,070,000	1,136,883,000	△69,813,000
基本財産	2,935,436,592	2,976,424,919	△40,988,327	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	75,560,559	74,840,559	720,000	リース債務	3,201,630	5,031,132	△1,829,502
建物	4,672,273,302	4,454,510,119	217,763,183	退職給付引当金	211,864,390	236,638,403	△24,774,013
建物減価償却累計額 〔建物帳簿価額〕	△1,812,397,269	△1,556,734,735	△255,662,534	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
建設仮勘定	0	3,808,976	△3,808,976	負債の部合計	1,919,088,972	1,980,019,668	△60,930,696
その他の固定資産	1,047,150,949	1,125,142,636	△77,991,687	純 資 産 の 部			
土地	53,813,428	54,533,428	△720,000	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	572,180,593	798,698,637	△226,518,044	国庫補助金等特別積立金	875,617,724	892,187,805	△16,570,081
建物減価償却累計額 〔建物帳簿価額〕	△523,438,724	△701,972,060	178,533,336	その他の積立金	118,566,582	128,129,025	△9,562,443
構築物	48,741,869	96,726,577	△47,984,708	(設備整備積立金)	102,174,941	112,072,384	△9,897,443
構築物減価償却累計額 〔構築物帳簿価額〕	△365,794,118	△352,280,494	△13,513,624	(工賃変動積立金)	16,391,641	16,056,641	335,000
機械及び装置	1,496,119,334	1,563,488,334	△67,369,000	次期繰越活動増減差額	1,135,605,920	1,277,781,420	△142,175,500
機械及び装置減価償却累計額 〔機械及び装置帳簿価額〕	△1,137,315,612	△1,128,802,500	△8,513,112	(うち当期活動増減差額)	△151,737,943	125,704,452	△277,442,395
車両運搬具	76,186,396	69,183,585	7,002,811				
車両運搬具減価償却累計額 〔車両運搬具帳簿価額〕	△58,478,392	△55,790,177	△2,688,215				
器具及び備品	97,800,294	78,942,942	18,857,352				
器具及び備品減価償却累計額 〔器具及び備品帳簿価額〕	△68,376,869	△61,783,434	△6,593,435				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,031,130	6,860,633	△1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	5,976,124	7,745,869	△1,769,745				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	0	24,427	△24,427				
積立資産(退職給付引当金)	330,430,972	364,767,428	△34,336,456				
(普通預金)	35,700,972	70,037,428	△34,336,456				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	150,000,000	150,000,000	0				
(長期有価証券)	144,730,000	144,730,000	0				
差入保証金	6,919,880	6,919,880	0				
資産の部合計	4,981,467,987	5,210,706,707	△229,238,720	純資産の部合計	3,062,379,015	3,230,687,039	△168,308,024
				負債及び純資産の部合計	4,981,467,987	5,210,706,707	△229,238,720