

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

【平成27年度】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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,039,325,618	878,999,019	160,326,599	流動負債	520,026,507	562,846,750	△ 42,820,243
現金・預金	173,862,017	41,482,888	132,379,129	事業未払金	249,590,060	257,508,624	△ 7,918,564
有価証券	425,281,693	433,500,293	△ 8,218,600	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	406,395,597	365,267,812	41,127,785	支払手形	0	0	0
未収金	632,576	551,182	81,394	1年以内返済予定設備資金借入金	66,754,000	71,154,000	△ 4,400,000
未収補助金	0	0	0	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	1,905,984	△ 76,482
受取手形	915,624	2,748,158	△ 1,832,534	短期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	2,173,600	3,585,450	△ 1,411,850	未払費用	0	826,089	△ 826,089
医薬品	142,203	156,219	△ 14,016	預り金	9,682,515	6,939,758	2,742,757
仕掛品	2,879,010	2,858,682	20,328	職員預り金	0	0	0
原材料	27,073,429	27,572,890	△ 499,461	所内預金	128,501,698	121,987,416	6,514,282
立替金	487,874	426,830	61,044	前受金	1,974,472	5,321,259	△ 3,346,787
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	867,179	△ 867,179	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	56,272,000	54,020,000	2,252,000
仮払金	1,157,995	1,724,436	△ 566,441	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払消費税	5,422,260	43,183,620	△ 37,761,360
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,676,000	△ 1,743,000	67,000	固定負債	829,889,443	851,418,529	△ 21,529,086
固定資産	3,386,742,914	3,529,497,148	△ 142,754,234	設備資金借入金	549,237,000	615,991,000	△ 66,754,000
基本財産	1,991,972,482	2,087,508,639	△ 95,536,157	長期運営借入金	0	0	0
土地	74,839,996	74,839,996	0	リース債務	6,860,634	9,053,424	△ 2,192,790
建物	3,433,533,879	3,433,533,879	0	退職給付引当金	221,791,809	226,374,105	△ 4,582,296
建物減価償却累計額	△ 1,539,351,393	△ 1,433,711,836	△ 105,639,557	長期未払金	52,000,000	0	52,000,000
建設仮勘定	22,950,000	12,846,600	10,103,400	負債の部合計	1,349,915,950	1,414,265,279	△ 64,349,329
その他の固定資産	1,394,770,432	1,441,988,509	△ 47,218,077	純 資 産 の 部			
土地	54,533,991	54,533,991	0	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	838,712,758	838,712,758	0	国庫補助金等特別積立金	863,357,800	912,938,589	△ 49,580,789
建物減価償却累計額	△ 734,235,589	△ 707,771,559	△ 26,464,030	その他の積立金	509,016,849	493,990,543	15,026,306
構築物	473,825,106	425,271,106	48,554,000	設備整備積立金	493,110,849	478,084,543	15,026,306
構築物減価償却累計額	△ 344,399,721	△ 359,155,751	14,756,030	工賃変動積立金	15,906,000	15,906,000	0
機械及び装置	1,384,135,360	1,410,189,058	△ 26,053,698	次期繰越活動増減差額	771,189,144	654,712,967	116,476,177
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,066,831,656	△ 1,003,471,153	△ 63,360,503	(うち当期活動増減差額)	131,502,483	80,795,927	50,706,556
車両運搬具	68,824,138	69,538,554	△ 714,416				
車両運搬具減価償却累計額	△ 53,287,088	△ 53,790,025	502,937				
器具及び備品	79,740,608	80,912,763	△ 1,172,155				
器具及び備品減価償却累計額	△ 61,157,035	△ 61,102,167	△ 54,868				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	8,690,136	10,519,639	△ 1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	3,444,079	5,169,172	△ 1,725,093				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	125,215	226,003	△ 100,788				
積立資産(退職給付引当金)	730,808,658	720,364,648	10,444,010				
有価証券	286,568,658	276,124,648	10,444,010				
定期預金	199,510,000	199,510,000	0				
長期有価証券	244,730,000	244,730,000	0				
差入保証金	7,260,440	7,260,440	0				
資産の部合計	4,426,068,532	4,408,496,167	17,572,365	純資産の部合計	3,076,152,582	2,994,230,888	81,921,694
				負債及び純資産の部合計	4,426,068,532	4,408,496,167	17,572,365