

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

【平成26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			
科 目	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	878,999,019	984,526,450	△ 105,527,431	流動負債	562,846,750	533,078,896	29,767,854
現金・預金	41,482,888	34,306,563	7,176,325	事業未払金	257,508,624	259,290,581	△ 1,781,957
有価証券	433,500,293	556,288,126	△ 122,787,833	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	365,267,812	347,000,342	18,267,470	支払手形	0	0	0
未収金	551,182	1,062,384	△ 511,202	1年以内返済予定設備資金借入金	71,154,000	65,953,000	5,201,000
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	1,905,984	0	1,905,984
受取手形	2,748,158	645,298	2,102,860	短期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	26,250,265	36,401,850	△ 10,151,585	未払費用	826,089	0	826,089
医薬品	156,219	161,624	△ 5,405	預り金	6,939,758	6,479,227	460,531
仕掛品	2,858,682	1,848,729	1,009,953	職員預り金	0	0	0
原材料	4,908,075	5,399,904	△ 491,829	所内預金	121,987,416	129,394,090	△ 7,406,674
立替金	426,830	394,320	32,510	前受金	5,321,259	5,833,198	△ 511,939
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	867,179	0	867,179	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,020,000	53,404,100	615,900
仮払金	1,724,436	2,925,310	△ 1,200,874	未払消費税	43,183,620	12,724,700	30,458,920
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	△ 1,743,000	△ 1,908,000	165,000	固定負債	851,418,529	920,708,780	△ 69,290,251
固定資産	3,529,497,148	3,430,985,961	98,511,187	設備資金借入金	615,991,000	687,145,000	△ 71,154,000
基本財産	2,087,508,639	2,168,224,419	△ 80,715,780	長期運営借入金	0	0	0
土地	74,839,996	74,839,996	0	リース債務	9,053,424	0	9,053,424
建物	3,433,533,879	3,433,533,879	0	退職給付引当金	226,374,105	233,563,780	△ 7,189,675
建物減価償却累計額	△ 1,433,711,836	△ 1,340,149,456	△ 93,562,380	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	12,846,600	0	12,846,600	負債の部合計	1,414,265,279	1,453,787,676	△ 39,522,397
その他の固定資産	1,441,988,509	1,262,761,542	179,226,967	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	838,107,958	604,800	国庫補助金等特別積立金	912,938,589	884,216,403	28,722,186
建物減価償却累計額	△ 707,771,559	△ 696,052,104	△ 11,719,455	その他の積立金	493,990,543	474,915,186	19,075,357
構築物	425,271,106	425,271,106	0	設備整備積立金	478,084,543	459,009,186	19,075,357
構築物減価償却累計額	△ 359,155,751	△ 350,679,392	△ 8,476,359	工賃変動積立金	15,906,000	15,906,000	0
機械及び装置	1,410,189,058	1,436,730,598	△ 26,541,540	次期繰越活動増減差額	654,712,967	670,004,357	△ 15,291,390
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,003,471,153	△ 933,692,688	△ 69,778,465	(うち当期活動増減差額)	80,795,927	31,522,613	49,273,314
車輛運搬具	69,538,554	59,038,840	10,499,714				
車輛運搬具減価償却累計	△ 53,790,025	△ 50,636,338	△ 3,153,687				
器具及び備品	80,912,763	75,676,692	5,236,071				
器具及び備品減価償却累計額	△ 61,102,167	△ 59,022,496	△ 2,079,671				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	10,519,639	0	10,519,639				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	5,169,172	7,065,970	△ 1,896,798				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	226,003	337,933	△ 111,930				
積立資産(退職給付引当含)	720,364,648	444,240,000	276,124,648				
有価証券	276,124,648	0	276,124,648				
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	4,408,496,167	4,415,512,411	△ 7,016,244	純資産の部合計	2,994,230,888	2,961,724,735	32,506,153
				負債及び純資産の部合計	4,408,496,167	4,415,512,411	△ 7,016,244