

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	1,244,822,425	998,880,446	245,941,979	流動負債	587,874,946	584,952,952	2,921,994
現金預金	541,555,617	571,935,791	△ 30,380,174	事業未払金	298,711,327	330,443,624	△ 31,732,297
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	388,331,506	386,372,184	1,959,322	支払手形	0	0	0
未収金	807,455	214,412	593,043	1年以内返済予定設備資金借入金	87,070,000	69,813,000	17,257,000
未収補助金	4,144,835	3,172,600	972,235	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	3,307,902	1,829,502	1,478,400
受取手形	533,088	1,145,820	△ 612,732	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,603,903	3,496,383	1,107,520	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	1,547,036	2,393,035	△ 845,999
仕掛品	439,422	1,361,242	△ 921,820	職員預り金	0	0	0
原材料	302,551,052	29,309,431	273,241,621	所内預金	123,248,381	113,917,991	9,330,390
立替金	593,460	606,643	△ 13,183	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	58,352,000	58,517,000	△ 165,000
仮払金	1,262,087	1,357,940	△ 95,853	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払消費税	15,638,300	8,038,800	7,599,500
未収消費税	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 92,000	92,000	固定負債	1,249,259,331	1,334,136,020	△ 84,876,689
固定資産	3,829,490,395	3,982,587,541	△ 153,097,146	設備資金借入金	980,000,000	1,067,070,000	△ 87,070,000
基本財産	2,809,358,771	2,935,436,592	△ 126,077,821	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	75,560,559	75,560,559	0	リース債務	6,300,128	3,201,630	3,098,498
建物	4,692,185,307	4,672,273,302	19,912,005	役員退職慰労引当金	4,276,000	0	4,276,000
建物減価償却累計額	△ 1,958,387,095	△ 1,812,397,269	△ 145,989,826	退職給付引当金	206,683,203	211,864,390	△ 5,181,187
〔建物帳簿価額〕	2,733,798,212	2,859,876,033	△ 126,077,821	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,837,134,277	1,919,088,972	△ 81,954,695
その他の固定資産	1,020,131,624	1,047,150,949	△ 27,019,325	純 資 産 の 部			
土地	53,813,428	53,813,428	0	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	630,999,301	572,180,593	58,818,708	国庫補助金等特別積立金	830,085,205	875,617,724	△ 45,532,519
建物減価償却累計額	△ 529,834,636	△ 523,438,724	△ 6,395,912	その他の積立金	106,192,534	118,566,582	△ 12,374,048
〔建物帳簿価額〕	101,164,665	48,741,869	52,422,796	(設備整備積立金)	89,413,586	102,174,941	△ 12,761,355
構築物	553,749,739	551,515,481	2,234,258	(工賃変動積立金)	16,778,948	16,391,641	387,307
構築物減価償却累計額	△ 382,413,573	△ 365,794,118	△ 16,619,455	次期繰越活動増減差額	1,368,312,015	1,135,605,920	232,706,095
〔構築物帳簿価額〕	171,336,166	185,721,363	△ 14,385,197	(うち当期活動増減差額)	220,332,047	△ 151,737,943	372,069,990
機械及び装置	1,521,180,938	1,496,119,334	25,061,604				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,218,117,368	△ 1,137,315,612	△ 80,801,756				
〔機械及び装置帳簿価額〕	303,063,570	358,803,722	△ 55,740,152				
車輛運搬具	80,967,158	76,186,396	4,780,762				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 60,451,728	△ 58,478,392	△ 1,973,336				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	20,515,430	17,708,004	2,807,426				
器具及び備品	96,804,925	97,800,294	△ 995,369				
器具及び備品減価償却累計額	△ 68,350,603	△ 68,376,869	26,266				
〔器具及び備品帳簿価額〕	28,454,322	29,423,425	△ 969,103				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,201,627	5,031,130	△ 1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	4,248,487	5,976,124	△ 1,727,637				
無形リース資産	6,283,200	0	6,283,200				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	0	0	0				
積立資産(退職給付引当含)	317,151,737	330,430,972	△ 13,279,235				
(普通預金)	72,421,737	35,700,972	36,720,765				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	150,000,000	150,000,000	0				
(長期有価証券)	94,730,000	144,730,000	△ 50,000,000				
差入保証金	6,317,960	6,919,880	△ 601,920	純資産の部合計	3,237,178,543	3,062,379,015	174,799,528
資産の部合計	5,074,312,820	4,981,467,987	92,844,833	負債及び純資産の部合計	5,074,312,820	4,981,467,987	92,844,833