

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

【平成28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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,109,139,152	1,039,325,618	69,813,534	流動負債	549,467,133	520,026,507	29,440,626
現金・預金	617,134,257	173,862,017	443,272,240	事業未払金	287,580,317	249,590,060	37,990,257
有価証券	0	425,281,693	△425,281,693	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	383,476,888	406,395,597	△22,918,709	支払手形	0	0	0
未収金	483,291	632,576	△149,285	1年以内返済予定設備資金借入金	62,354,000	66,754,000	△4,400,000
未収補助金	75,578,000	0	75,578,000	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	686,880	915,624	△228,744	短期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	2,784,955	2,173,600	611,355	未払費用	0	0	0
医薬品	152,687	142,203	10,484	預り金	8,232,562	9,682,515	△1,449,953
仕掛品	2,298,256	2,879,010	△580,754	職員預り金	0	0	0
原材料	19,319,988	27,073,429	△7,753,441	所内預金	128,977,752	128,501,698	476,054
立替金	517,460	487,874	29,586	前受金	0	1,974,472	△1,974,472
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	60,493,000	56,272,000	4,221,000
仮払金	1,624,690	1,157,995	466,695	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払消費税	0	5,422,260	△5,422,260
未収消費税	5,233,800	0	5,233,800	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△152,000	△1,676,000	1,524,000	固定負債	1,430,552,535	829,889,443	600,663,092
固定資産	4,101,567,555	3,386,742,914	714,824,641	設備資金借入金	1,136,883,000	549,237,000	587,646,000
基本財産	2,976,424,919	1,991,972,482	984,452,437	長期運営借入金	0	0	0
土地	74,840,559	74,839,996	563	リース債務	5,031,132	6,860,634	△1,829,502
建物	4,454,510,119	3,433,533,879	1,020,976,240	退職給付引当金	236,638,403	221,791,809	14,846,594
建物減価償却累計額	△1,556,734,735	△1,539,351,393	△17,383,342	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
〔建物帳簿価額〕	2,897,775,384	1,894,182,486	1,003,592,898	負債の部合計	1,980,019,668	1,349,915,950	630,103,718
建設仮勘定	3,808,976	22,950,000	△19,141,024				
その他の固定資産	1,125,142,636	1,394,770,432	△269,627,796	純 資 産 の 部			
土地	54,533,428	54,533,991	△563	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	798,698,637	838,712,758	△40,014,121	国庫補助金等特別積立金	892,187,805	863,357,800	28,830,005
建物減価償却累計額	△701,972,060	△734,235,589	32,263,529	その他の積立金	128,129,025	509,016,849	△380,887,824
〔建物帳簿価額〕	96,726,577	104,477,169	△7,750,592	(設備整備積立金)	112,072,384	493,110,849	△381,038,465
構築物	470,025,106	473,825,106	△3,800,000	(工賃変動積立金)	16,056,641	15,906,000	150,641
構築物減価償却累計額	△352,280,494	△344,399,721	△7,880,773	次期繰越活動増減差額	1,277,781,420	771,189,144	506,592,276
〔構築物帳簿価額〕	117,744,612	129,425,385	△11,680,773	(うち当期活動増減差額)	125,704,452	131,502,483	△5,798,031
機械及び装置	1,563,488,334	1,384,135,360	179,352,974				
機械及び装置減価償却累計額	△1,128,802,500	△1,066,831,656	△61,970,844				
〔機械及び装置帳簿価額〕	434,685,834	317,303,704	117,382,130				
車輛運搬具	69,183,585	68,824,138	359,447				
車輛運搬具減価償却累計額	△55,790,177	△53,287,088	△2,503,089				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	13,393,408	15,537,050	△2,143,642				
器具及び備品	78,942,942	79,740,608	△797,666				
器具及び備品減価償却累計額	△61,783,434	△61,157,035	△626,399				
〔器具及び備品帳簿価額〕	17,159,508	18,583,573	△1,424,065				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,860,633	8,690,136	△1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	7,745,869	3,444,079	4,301,790				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	24,427	125,215	△100,788				
積立資産(退職給付引当金)	364,767,428	730,808,658	△366,041,230				
(普通預金)	70,037,428	0	70,037,428				
(有価証券)	0	286,568,658	△286,568,658				
(定期預金)	150,000,000	199,510,000	△49,510,000				
(長期有価証券)	144,730,000	244,730,000	△100,000,000				
差入保証金	6,919,880	7,260,440	△340,560				
資産の部合計	5,210,706,707	4,426,068,532	784,638,175	純資産の部合計	3,230,687,039	3,076,152,582	154,534,457
				負債及び純資産の部合計	5,210,706,707	4,426,068,532	784,638,175