

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(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	197,057,875	93,985,848	103,072,027	流動負債	85,175,329	13,947,590	71,227,739
現金預金	85,190,232	39,225,142	45,965,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,599,883	11,284,918	71,314,965
事業未収金	59,571,304	13,873,989	45,697,315	その他の未払金	804,956	1,031,836	△ 226,880
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	49,668,000	38,625,000	11,043,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	358,440	0	358,440	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,182,820	1,860,660	△ 677,840	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	892,422	401,057	491,365	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	193,157	0	193,157	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	100,000	△ 100,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,770,490	1,530,836	239,654
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
小口現金	0	0	0	前受収益	0	0	0
ゆうちょ銀行	0	0	0	仮受金	0	0	0
北洋銀行(西の里)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	1,500	0	1,500	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	680,619,729	645,952,293	34,667,436	固定負債	19,312,190	18,272,660	1,039,530
基本財産	311,738,047	326,725,098	△ 14,987,051	設備資金借入金	0	0	0
土地	118,367,390	118,367,390	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	193,370,657	208,357,708	△ 14,987,051	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	19,312,190	18,272,660	1,039,530
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	368,881,682	319,227,195	49,654,487	負債の部合計	104,487,519	32,220,250	72,267,269
土地	67,921,081	59,975,000	7,946,081	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	20,120,000	20,120,000	0
構築物	23,760,680	24,589,541	△ 828,861	国庫補助金等特別積立金	96,766,431	105,171,374	△ 8,404,943
機械及び装置	605,966	810,366	△ 204,400	その他の積立金	108,142,423	210,516,879	△ 102,374,456
車輛運搬具	303,127	782,293	△ 479,166	その他の積立金	11,706,324	11,706,277	47
器具及び備品	3,558,713	4,280,454	△ 721,741	建設積立金	96,436,099	198,810,602	△ 102,374,503
建設仮勘定	145,277,500	0	145,277,500	次期繰越活動増減差額	548,161,231	371,909,638	176,251,593
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	147,545,137	6,471,375	141,073,762
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,312,190	18,272,660	1,039,530				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	108,142,423	210,516,879	△ 102,374,456				
その他の積立資産	0	0	0				
草野奨学金	11,448,174	11,448,129	45				
スポーツ基金積立資産	258,150	258,148	2				
建設積立資産	96,436,099	198,810,602	△ 102,374,503				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	877,677,604	739,938,141	137,739,463	純資産の部合計	773,190,085	707,717,891	65,472,194
				負債及び純資産合計	877,677,604	739,938,141	137,739,463

1 減価償却費の累計額:373,890,113円 2 減価償却の方法:定額法

3 退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の会員出資金累計額を計上