

法人単位貸借対照表

令和7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	333,444,018	197,057,875	136,386,143	流動負債	149,960,834	85,175,329	64,785,505
現金預金	147,549,272	85,190,232	62,359,040	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	146,819,583	82,599,883	64,219,700
事業未収金	7,752,483	59,571,304	△ 51,818,821	その他の未払金	1,204,809	804,956	399,853
北海道	5,215,233	59,571,304	△ 54,356,071	役員等短期借入金	0	0	0
札幌市	2,537,250	0	2,537,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	7,940	0	7,940	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	166,712,000	49,668,000	117,044,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	211,600	358,440	△ 146,840	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	27,595	1,182,820	△ 1,155,225	未払費用	0	0	0
前払金	2,142,955	892,422	1,250,533	預り金	200,000	0	200,000
前払費用	9,036,173	193,157	8,843,016	職員預り金	1,736,442	1,770,490	△ 34,048
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
小口現金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
ゆうちょ銀行	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
北洋銀行(西の里)	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	4,000	1,500	2,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	1,086,103,699	680,619,729	405,483,970	固定負債	182,392,185	19,312,190	163,079,995
基本財産	779,859,917	311,738,047	468,121,870	設備資金借入金	160,000,000	0	160,000,000
土地	118,367,390	118,367,390	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	661,492,527	193,370,657	468,121,870	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	22,392,185	19,312,190	3,079,995
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	306,243,782	368,881,682	△ 62,637,900	負債の部合計	332,353,019	104,487,519	227,865,500
土地	67,921,081	67,921,081	0	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	20,120,000	20,120,000	0
構築物	22,931,819	23,760,680	△ 828,861	国庫補助金等特別積立金	304,741,488	96,766,431	207,975,057
機械及び装置	401,566	605,966	△ 204,400	その他の積立金	189,146,501	108,142,423	81,004,078
車輛運搬具	91,670	303,127	△ 211,457	その他の積立金	11,708,979	11,706,324	2,655
器具及び備品	3,278,178	3,558,713	△ 280,535	建設積立金	177,437,522	96,436,099	81,001,423
建設仮勘定	0	145,277,500	△ 145,277,500	次期繰越活動増減差額	573,186,709	548,161,231	25,025,478
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,361,556	126,714,369	△ 94,352,813
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	22,392,185	19,312,190	3,079,995				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	189,146,501	108,142,423	81,004,078				
その他の積立資産	0	0	0				
草野奨学金	11,450,795	11,448,174	2,621				
スポーツ基金積立資産	258,184	258,150	34				
建設積立資産	177,437,522	96,436,099	81,001,423				
長期前払費用	80,780	0	80,780				
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	1,419,547,717	877,677,604	541,870,113	純資産の部合計	1,087,194,698	773,190,085	314,004,613
				負債及び純資産合計	1,419,547,717	877,677,604	541,870,113

1 減価償却費の累計額:392,410,496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