

貸借対照表

合算

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	45,843,277	38,203,549	7,639,728	流動負債	9,069,471	7,787,801	1,281,670
現金預金	40,910,307	34,914,126	5,996,181	未払金	4,836,604	4,761,636	74,968
未収金	4,160,335	2,880,944	1,279,391	預り金	1,010,798	486,979	523,819
貯蔵品	6,549	8,138	-1,589	短期借入金	59,000	0	59,000
短期貸付金	59,000	0	59,000	賞与引当金	3,163,069	2,539,186	623,883
仮払金	707,086	400,341	306,745				
固定資産	154,932,116	156,224,163	-1,292,047	固定負債	9,429,610	8,765,740	663,870
基本財産	52,235,507	55,023,347	-2,787,840	退職給与引当金	9,429,610	8,765,740	663,870
建物	52,235,507	55,023,347	-2,787,840	負債の部合計	18,499,081	16,553,541	1,945,540
その他の固定資産	102,696,609	101,200,816	1,495,793				
建物	129,907	172,810	-42,903	純資産の部			
建物附属設備	2,773,954	3,169,429	-395,475	基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	2,021,367	2,325,799	-304,432	基本金	45,880,000	45,880,000	0
器具及び備品	4,341,769	5,767,036	-1,425,267	国庫補助金等特別積立金	28,707,834	30,796,074	-2,088,240
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	84,000,000	81,000,000	3,000,000
退職共済預け金	9,429,610	8,765,740	663,870	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	84,000,000	0	84,000,000	施設整備等積立金	69,000,000	66,000,000	3,000,000
その他の固定資産	0	81,000,000	-81,000,000	次期繰越活動収支差額	23,688,478	20,198,097	3,490,381
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	23,688,478 6,490,381	20,198,097 2,463,138	3,490,381 4,027,243
資産の部合計	200,775,393	194,427,712	6,347,681	純資産の部合計	182,276,312	177,874,171	4,402,141
				負債及び純資産の部合計	200,775,393	194,427,712	6,347,681

脚注

- 一 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
- 二 減価償却費の累計額 117,868,986円
- 三 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 一 資産の評価方法は取得額で計上し定額法により減価償却している。また引当金の計上基準として、当会計年度に支払った一人あたりの賞与支給金額を算出し、そのうち当会計年度の負担とすべき金額を算出、その金額を期末支給対象人数でかけた金額を引き当てる。退職給与引当金については北海道民間社会福祉事業職員共済会への出資金によって行っている。
- 二 重要な会計方針変更なし。
- 三 当施設の基本財産は建物のみであり、増減の内容としては減価償却のみである。
- 四 第32条及び第34条第2項の規定による国庫補助金等特別積立金の取り崩しは行っていない。
- 五 担保に供されてる資産並びに担保にしている債務等はない。
- 六 翌会計年度以後の財務及び活動に重要な影響を与える事象はない。
- 七 その他 無し