

貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

令和元年度 法人合計				(単位：円)			
資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,573,588	87,236,648	△4,663,060	流動負債	5,931,277	8,656,923	△2,725,646
現金預金	63,522,841	68,112,554	△4,589,713	事業未払金	1,534,494	3,693,680	△2,159,186
事業未収金	16,700,172	16,836,874	△136,702	その他の未払金	635,370	549,378	85,992
未収金	500,000	500,000	0	職員預り金	1,622,716	2,146,529	△523,813
売掛金	6,000	45,500	△39,500	仮受金	1,170,697	1,243,336	△72,639
商品・製品	151,135	160,787	△9,652	賞与引当金	968,000	1,024,000	△56,000
仕掛品	7,030	0	7,030	固定負債	15,690,674	19,339,495	△3,648,821
原材料	336,534	290,097	46,437	退職給付引当金	15,690,674	19,339,495	△3,648,821
前払費用	179,179	47,500	131,679	負債の部合計	21,621,951	27,996,418	△6,374,467
仮払金	1,170,697	1,243,336	△72,639	純資産の部			
固定資産	187,902,480	201,298,748	△13,396,268	基本金	30,971,000	30,971,000	0
(基本財産)	40,401,664	43,713,408	△3,311,744	国庫補助金等特別積立金	9,262,721	12,161,349	△2,898,628
土地	2,954,000	2,954,000	0	その他の積立金	119,928,000	123,740,000	△3,812,000
建物	37,447,664	40,759,408	△3,311,744	人件費積立金	24,700,000	24,700,000	0
(その他の固定資産)	147,500,816	157,585,340	△10,084,524	修繕費積立金	15,788,000	20,000,000	△4,212,000
建物	126,929	196,427	△69,498	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	6,519,753	7,903,184	△1,383,431	建設積立金	38,900,000	38,500,000	400,000
機械及び装置	476,176	734,821	△258,645	車両購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
車両運搬具	629,052	957,252	△328,200	設備資金積立金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	2,147,895	1,737,681	410,214	工賃変動積立金	2,240,000	2,240,000	0
権利	1,982,337	2,976,480	△994,143	次期繰越活動増減差額	88,692,396	93,666,629	△4,974,233
退職給付引当資産	15,690,674	19,339,495	△3,648,821	(うち当期活動増減差額)	△8,786,233	△475,866	△8,310,367
人件費積立資産	24,700,000	24,700,000	0	純資産の部合計	248,854,117	260,538,978	△11,684,861
修繕費積立資産	15,788,000	20,000,000	△4,212,000				
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
建設積立金資産	38,900,000	38,500,000	400,000				
車両購入積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
設備資金積立資産	22,600,000	22,600,000	0				
工賃変動積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
資産の部合計	270,476,068	288,535,396	△18,059,328	負債及び純資産の部合計	270,476,068	288,535,396	△18,059,328

脚注

1. 減価償却費の累計 191,064,747円
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額の合計 102,168,579円)

2. 固定資産処分額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 個別原価法
- (2) 退職給与引当金の計上基準 社会福祉法人北海道拓明興社経理規程第9章第54条による計上
- (3) 賞与引当金の計上基準 社会福祉法人北海道拓明興社経理規程第9章第55条による計上