

貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 北海道拓明興社

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	78,963,346	90,347,699	△11,384,353	流動負債	6,815,651	19,221,450	△12,405,799
現金預金	58,092,739	62,688,705	△4,595,966	事業未払金	2,153,599	4,601,231	△2,447,632
事業未収金	17,704,942	15,113,143	2,591,799	その他の未払金	2,402,447	7,999,801	△5,597,354
未収金	2,153,220	7,920,100	△5,766,880	職員預り金	1,565,605	1,640,913	△75,308
未収補助金	267,538	0	267,538	仮受金	0	3,881,505	△3,881,505
売掛金	11,030	44,840	△33,810	賞与引当金	694,000	1,098,000	△404,000
商品・製品	91,234	70,468	20,766	固定負債	12,021,622	12,785,658	△764,036
仕掛品	4,878	3,225	1,653	退職給付引当金	12,021,622	12,785,658	△764,036
原材料	257,325	410,518	△153,193	負債の部合計	18,837,273	32,007,108	△13,169,835
前払費用	380,440	215,195	165,245	純資産の部			
仮払金	0	3,881,505	△3,881,505	基本金	30,971,000	30,971,000	0
固定資産	181,629,732	181,410,050	219,682	国庫補助金等特別積立金	8,786,981	10,161,851	△1,374,870
(基本財産)	33,778,176	37,089,920	△3,311,744	その他の積立金	124,167,400	118,467,400	5,700,000
土地	2,954,000	2,954,000	0	人件費積立金	24,700,000	24,700,000	0
建物	30,824,176	34,135,920	△3,311,744	修繕費積立金	15,788,000	15,788,000	0
(その他の固定資産)	147,851,556	144,320,130	3,531,426	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
建物	3,297,748	3,185,855	111,893	建設積立金	45,300,000	39,300,000	6,000,000
構築物	4,217,280	5,588,129	△1,370,849	車両購入積立金	2,830,000	2,830,000	0
機械及び装置	182,208	329,192	△146,984	設備資金積立金	21,809,400	22,109,400	△300,000
車輛運搬具	2,274,382	1,151,289	1,123,093	工賃変動積立金	2,240,000	2,240,000	0
器具及び備品	1,575,553	1,678,493	△102,940	次期繰越活動増減差額	77,830,424	80,150,390	△2,319,966
権利	106,263	1,124,814	△1,018,551	(うち当期活動増減差額)	3,380,034	△10,002,606	13,382,640
退職給付引当資産	12,021,622	12,785,658	△764,036	純資産の部合計	241,755,805	239,750,641	2,005,164
人件費積立資産	24,700,000	24,700,000	0				
修繕費積立資産	15,788,000	15,788,000	0				
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
建設積立金資産	45,300,000	39,300,000	6,000,000				
車両購入積立資産	2,830,000	2,830,000	0				
設備資金積立資産	21,809,400	22,109,400	△300,000				
工賃変動積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
その他の固定資産	9,100	9,300	△200				
資産の部合計	260,593,078	271,757,749	△11,164,671	負債及び純資産の部合計	260,593,078	271,757,749	△11,164,671

脚注

- 減価償却費の累計 203,645,186円
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額の合計 103,141,298円)
- 固定資産処分額 9,300円

注記

1. 重要な会計方針

- 棚卸資産の評価方法 個別原価法
- 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
- 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55条による計上