

法人合算 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

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】	954,621,890	815,322,880	139,299,010	【流動負債】	378,608,560	278,609,788	99,998,772
現金預金	399,698,165	380,983,046	18,715,119	買掛金	7,470,972	6,204,282	1,266,690
有価証券				未払金	151,532,799	91,960,515	59,572,284
売掛金	13,265,665	12,788,620	477,045	預り金	4,285,988	4,250,161	35,827
未収金	327,543,106	301,987,609	25,555,497	未払費用			
製品	3,926	22,872	-18,946	前受金	96,648,020	67,246,907	29,401,113
原材料	3,680,065	2,951,517	728,548	仮受金	445,405	349,220	96,185
立替金	76,157,547	43,659,931	32,497,616	賞与引当金	118,225,376	108,598,703	9,626,673
前払金	134,052,248	72,929,285	61,122,963	短期運営資金借入金			
仮払金	221,168		221,168	その他流動負債			
その他流動資産							
【固定資産】	2,508,335,158	2,404,849,275	103,485,883	【固定負債】	461,143,188	413,511,137	47,632,051
基本財産	574,621,504	584,552,080	-9,930,576	設備資金借入金	320,692,483	296,038,527	24,653,956
建物	560,933,184	570,863,760	-9,930,576	長期運営資金借入金			
土地	13,688,320	13,688,320		共済会退職給与引当金	140,450,705	117,472,610	22,978,095
基本財産特定預金				その他固定負債			
その他固定資産	1,933,713,654	1,820,297,195	113,416,459				
建物	882,382,240	815,585,601	66,796,639	負債の部合計	839,751,748	692,120,925	147,630,823
構築物	23,306,159	19,774,384	3,531,775	純資産の部			
機械及び装置	35,050,795	2,303,963	32,746,832	【基本金】	51,778,589	51,778,589	
車両運搬具	6,763,332	15,219,185	-8,455,853	【国庫補助金等特別積立金】	542,143,884	512,090,492	30,053,392
器具及び備品	28,039,952	33,460,181	-5,420,229	【その他積立金】	640,340,000	639,580,000	760,000
土地	153,702,971	153,209,771	493,200	人件費積立金	189,500,000	189,500,000	
建設仮勘定				修繕費積立金	252,640,000	258,380,000	-5,740,000
権利				備品等購入積立金	59,700,000	59,700,000	
差入保証金	3,667,500	3,681,500	-14,000	施設設備等積立金	121,000,000	101,000,000	20,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		設備等整備積立金	17,500,000	31,000,000	-13,500,000
長期貸付金				その他積立金			
人件費積立預金	189,500,000	189,500,000		【次期繰越活動収支差額】	1,388,942,827	1,324,602,149	64,340,678
修繕積立預金	252,640,000	258,380,000	-5,740,000	(うち当期活動収支差額)	65,100,678	97,079,386	-31,978,708
備品等購入積立預金	59,700,000	59,700,000		前期繰越活動収支差額	1,324,602,149	1,287,112,763	37,489,386
施設設備等積立預金	121,000,000	101,000,000	20,000,000				
設備等整備積立預金	17,500,000	31,000,000	-13,500,000				
その他積立預金							
共済会退職手当預け金	140,450,705	117,472,610	22,978,095	純資産の部合計	2,623,205,300	2,528,051,230	95,154,070
その他固定資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	3,462,957,048	3,220,172,155	242,784,893
資産の部合計	3,462,957,048	3,220,172,155	242,784,893				

社会福祉法人はるにれの里

脚注 減価償却累計額 1,020,467,934 円

注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法	総平均法
(2)退職給与引当金の計上基準	職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準により計算した退職給与引当金を計上している。
(3)減価償却費の計上基準	定額法
(4)採用している会計基準	社会福祉法人会計基準
(5)消費税の会計処理方法	税込会計処理方式

2. 基本財産の増加

なし

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	560,933,184 円
基本財産土地	13,688,320 円
上記を担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	320,692,483 円