

平成 27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	35,889,371	29,550,775	6,338,596	流動負債	11,012,259	14,106,990	-3,094,731
現金預金	12,479,360	2,636,593	9,842,767	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,065,734	5,734,861	-669,127
未収金	22,873,962	26,776,916	-3,902,954	預り金	1,201,322	2,573,079	-1,371,757
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	309,400	0	309,400	仮受金	480,838	1,135,415	-654,577
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,972,680	2,371,950	-399,270
短期貸付金	0	0	0	買掛金	0	0	0
仮払金	20,000	50,000	-30,000	その他の流動負債	2,291,685	2,291,685	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	91,742,903	96,748,191	-5,005,288
施設勘定	0	0	0	設備資金借入金	70,178,158	74,917,758	-4,739,600
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	11,250,300	11,965,073	-714,773
売掛金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	退職給与引当金	10,314,445	9,865,360	449,085
仕掛品	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
原材料	206,649	87,266	119,383	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	213,512,857	224,471,161	-10,958,304	負債の部合計	102,755,162	110,855,181	-8,100,019
基本財産	182,853,172	185,986,971	-3,133,799	純資産の部			
建物	142,086,930	145,220,729	-3,133,799	基本金	41,832,242	41,832,242	0
土地	33,766,242	33,766,242	0	基本金	10,055,000	10,055,000	0
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	30,659,685	38,484,190	-7,824,505	2号基本金	0	0	0
建物	545,716	610,228	-64,512	3号基本金	0	0	0
構築物	13,470,197	14,406,506	-936,309	4号基本金	31,777,242	31,777,242	0
機械及び装置	1,053,458	1,560,016	-506,558	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0
車輛運搬具	2,330,408	3,658,743	-1,328,335	国庫補助金等特別積立金整備時	24,916,242	24,916,242	0
器具及び備品	2,536,461	2,696,064	-159,603	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
土地	44,300	44,300	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	4,965,073	-4,965,073	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	79,898,582	76,418,271	3,480,311
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	79,898,582	76,418,271	3,480,311
修繕費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,480,311	-11,887,156	15,367,467
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	90,000	0	90,000				
建物付属設備	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	10,539,145	10,493,260	45,885				
				純資産の部合計	146,647,066	143,166,755	3,480,311
資産の部合計	249,402,228	254,021,936	-4,619,708	負債及び純資産の部合計	249,402,228	254,021,936	-4,619,708

注記

1. 重要な会計方針
- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入し、掛金・出資金により計算した退職給付引当金を計上している

2. 重要な会計方針の変更
- 特記事項なし

3. 基本財産の増加
- 特記事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
- 施設の減価償却に伴い国庫補助金1, 956, 500円を取り崩した

5. 担保に供されている資産の種類及び金額
- 基本財産建物 156, 689, 925円
- 基本財産土地 33, 766, 242円
- 担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 福祉医療機構 70, 000, 000円 残金 55, 068, 558
- 北門信用金庫 20, 000, 000円 残金 15, 109, 500
- 計 70, 178, 058円

6. 重要な後発事象
- 特記事項なし