

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

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	242,729,914	236,338,971	6,390,943	流動負債	58,575,421	55,426,547	3,148,874
現金預金	106,982,457	97,249,635	9,732,822	事業未払金	25,189,956	22,469,981	2,719,975
事業未収金	128,492,080	119,964,741	8,527,339	1年以内返済借入金	8,304,000	8,304,000	0
未収補助金	6,006,847	17,801,986	△ 11,795,139	職員預り金	1,681,465	1,982,566	△ 301,101
立替金	0	86,508	△ 86,508	賞与引当金	23,400,000	22,670,000	730,000
前払費用	1,248,530	1,236,101	12,429				
固定資産	1,420,108,728	1,488,278,366	△ 68,169,638	固定負債	223,166,489	230,988,409	△ 7,821,920
基本財産	1,177,459,633	1,254,424,196	△ 76,964,563	設備資金借入金	155,008,000	163,312,000	△ 8,304,000
土地	85,612,760	85,612,760	0	退職給付引当金	68,158,489	67,676,409	482,080
建物	1,091,846,873	1,168,811,436	△ 76,964,563	負債の部合計	281,741,910	286,414,956	△ 4,673,046
その他の固定資産	242,649,095	233,854,170	8,794,925	純資産の部			
建物	740,081	1,004,129	△ 264,048	基本金	75,395,000	75,395,000	0
構築物	8,459,889	10,129,298	△ 1,669,409	国庫補助金等特別積立金	558,162,137	604,895,395	△ 46,733,258
機械及び装置	10,045,456	10,933,270	△ 887,814	その他の積立金	121,370,000	111,870,000	9,500,000
車輛運搬具	8,915,015	10,427,852	△ 1,512,837	建設積立金	121,370,000	111,870,000	9,500,000
器具及び備品	22,871,842	21,396,845	1,474,997	次期繰越活動増減差額	626,169,595	646,041,986	△ 19,872,391
退職給付引当資産	68,158,489	67,676,409	482,080	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,372,391)	(△ 23,299,162)	(12,926,771)
建設積立資産	121,370,000	111,870,000	9,500,000				
長期前払費用	2,073,323	401,367	1,671,956				
投資有価証券	15,000	15,000	0	純資産の部合計	1,381,096,732	1,438,202,381	△ 57,105,649
資産の部合計	1,662,838,642	1,724,617,337	△ 61,778,695	負債及び純資産の部合計	1,662,838,642	1,724,617,337	△ 61,778,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

勘定科目	札内拠点	忠類拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	213,070,119	33,869,980	246,940,099	△ 4,210,185	242,729,914
現金預金	100,159,419	6,823,038	106,982,457	0	106,982,457
事業未収金	104,929,047	24,773,218	129,702,265	△ 1,210,185	128,492,080
未収補助金	4,206,847	1,800,000	6,006,847	0	6,006,847
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	774,806	473,724	1,248,530	0	1,248,530
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
固定資産	1,110,113,229	309,995,499	1,420,108,728	0	1,420,108,728
基本財産	878,458,722	299,000,911	1,177,459,633	0	1,177,459,633
土地	85,612,760	0	85,612,760	0	85,612,760
建物	792,845,962	299,000,911	1,091,846,873	0	1,091,846,873
その他の固定資産	231,654,507	10,994,588	242,649,095	0	242,649,095
建物	155,100	584,981	740,081	0	740,081
構築物	7,484,422	975,467	8,459,889	0	8,459,889
機械及び装置	10,045,456	0	10,045,456	0	10,045,456
車輛運搬具	5,217,281	3,697,734	8,915,015	0	8,915,015
器具及び備品	18,969,578	3,902,264	22,871,842	0	22,871,842
退職給付引当資産	68,158,489	0	68,158,489	0	68,158,489
建設積立資産	121,370,000	0	121,370,000	0	121,370,000
長期前払費用	239,181	1,834,142	2,073,323	0	2,073,323
投資有価証券	15,000	0	15,000	0	15,000
資産の部合計	1,323,183,348	343,865,479	1,667,048,827	△ 4,210,185	1,662,838,642
流動負債	48,011,500	14,774,106	62,785,606	△ 4,210,185	58,575,421
事業未払金	18,716,035	7,684,106	26,400,141	△ 1,210,185	25,189,956
1年以内返済借入金	8,304,000	0	8,304,000	0	8,304,000
職員預り金	1,681,465	0	1,681,465	0	1,681,465
賞与引当金	19,310,000	4,090,000	23,400,000	0	23,400,000
拠点区分間借入金	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
固定負債	223,166,489	0	223,166,489	0	223,166,489
設備資金借入金	155,008,000	0	155,008,000	0	155,008,000
退職給付引当金	68,158,489	0	68,158,489	0	68,158,489
負債の部合計	271,177,989	14,774,106	285,952,095	△ 4,210,185	281,741,910
基本金	75,395,000	0	75,395,000	0	75,395,000
国庫補助金等特別積立金	326,818,391	231,343,746	558,162,137	0	558,162,137
その他の積立金	121,370,000		121,370,000	0	121,370,000
建設積立金	121,370,000		121,370,000	0	121,370,000
次期繰越活動増減差額	528,421,968	97,747,627	626,169,595	0	626,169,595
(うち当期活動増減差額)	(△ 5,638,231)	(△ 4,734,160)	(△ 10,372,391)	(0)	(△ 10,372,391)
純資産の部合計	1,052,005,359	329,091,373	1,381,096,732	0	1,381,096,732
負債及び純資産の部合計	1,323,183,348	343,865,479	1,667,048,827	△ 4,210,185	1,662,838,642

札幌拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

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	213,070,119	207,846,515	5,223,604	流動負債	48,011,500	44,924,471	3,087,029
現金預金	100,159,419	86,412,097	13,747,322	事業未払金	18,716,035	16,197,905	2,518,130
事業未収金	104,929,047	98,106,810	6,822,237	1年以内返済借入金	8,304,000	8,304,000	0
未収補助金	4,206,847	4,432,614	△ 225,767	職員預り金	1,681,465	1,982,566	△ 301,101
立替金	0	86,508	△ 86,508	賞与引当金	19,310,000	18,440,000	870,000
前払費用	774,806	808,486	△ 33,680				
拠点区分間貸付金	3,000,000	18,000,000	△ 15,000,000				
固定資産	1,110,113,229	1,152,348,544	△ 42,235,315	固定負債	223,166,489	230,988,409	△ 7,821,920
基本財産	878,458,722	931,478,281	△ 53,019,559	設備資金借入金	155,008,000	163,312,000	△ 8,304,000
土地	85,612,760	85,612,760	0	退職給付引当金	68,158,489	67,676,409	482,080
建物	792,845,962	845,865,521	△ 53,019,559	負債の部合計	271,177,989	275,912,880	△ 4,734,891
その他の固定資産	231,654,507	220,870,263	10,784,244	純資産の部			
建物	155,100	155,100	0	基本金	75,395,000	75,395,000	0
構築物	7,484,422	8,965,031	△ 1,480,609	国庫補助金等特別積立金	326,818,391	353,456,980	△ 26,638,589
機械及び装置	10,045,456	10,933,270	△ 887,814	その他の積立金	121,370,000	111,870,000	9,500,000
車両運搬具	5,217,281	5,770,088	△ 552,807	建設積立金	121,370,000	111,870,000	9,500,000
器具及び備品	18,969,578	15,102,218	3,867,360	次期繰越活動増減差額	528,421,968	543,560,199	△ 15,138,231
退職給付引当資産	68,158,489	67,676,409	482,080	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,638,231)	(△ 12,320,048)	(6,681,817)
建設積立資産	121,370,000	111,870,000	9,500,000				
長期前払費用	239,181	383,147	△ 143,966				
投資有価証券	15,000	15,000	0	純資産の部合計	1,052,005,359	1,084,282,179	△ 32,276,820
資産の部合計	1,323,183,348	1,360,195,059	△ 37,011,711	負債及び純資産の部合計	1,323,183,348	1,360,195,059	△ 37,011,711

忠類拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

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	33,869,980	47,602,500	△ 13,732,520	流動負債	14,774,106	29,612,120	△ 14,838,014
現金預金	6,823,038	10,837,538	△ 4,014,500	事業未払金	7,684,106	7,382,120	301,986
事業未収金	24,773,218	22,967,975	1,805,243	賞与引当金	4,090,000	4,230,000	△ 140,000
未収補助金	1,800,000	13,369,372	△ 11,569,372	拠点区分間借入金	3,000,000	18,000,000	△ 15,000,000
前払費用	473,724	427,615	46,109	固定負債	0	0	0
固定資産	309,995,499	335,929,822	△ 25,934,323	負債の部合計	14,774,106	29,612,120	△ 14,838,014
基本財産	299,000,911	322,945,915	△ 23,945,004	純資産の部			
建物	299,000,911	322,945,915	△ 23,945,004	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,994,588	12,983,907	△ 1,989,319	国庫補助金等特別積立金	231,343,746	251,438,415	△ 20,094,669
建物	584,981	849,029	△ 264,048	次期繰越活動増減差額	97,747,627	102,481,787	△ 4,734,160
構築物	975,467	1,164,267	△ 188,800	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,734,160)	(△ 10,979,114)	(6,244,954)
車輛運搬具	3,697,734	4,657,764	△ 960,030				
器具及び備品	3,902,264	6,294,627	△ 2,392,363				
長期前払費用	1,834,142	18,220	1,815,922	純資産の部合計	329,091,373	353,920,202	△ 24,828,829
資産の部合計	343,865,479	383,532,322	△ 39,666,843	負債及び純資産の部合計	343,865,479	383,532,322	△ 39,666,843