

貸借対照表

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	424,400,779	238,788,277	185,612,502	流動負債	208,545,848	45,765,192	162,780,656
01 現金	1,206,667	931,063	275,604	01 経常資金借入金	0		0
02 預金	113,971,933	86,552,892	27,419,041	02 未払金	167,771,520	39,091,600	128,679,920
03 有価証券	0		0	03 未払費用	0		0
04 立替金	0	3,720	△ 3,720	04 仮受金	28,381,577	62,550	28,319,027
05 仮払金	7,096,073	3,050,000	4,046,073	05 預り金	12,392,751	6,611,042	5,781,709
06 商品	1,097,510	998,951	98,559	06 前受金	0		0
07 前払金	0	81,270	△ 81,270	07 買掛金	0	0	0
08 貸付金	0		0	08 特別会計借入金	0		0
09 未収金	301,028,596	147,170,381	153,858,215	09 その他の流動負債	0		0
10 売掛金	0	0	0				
11 その他の流動資産	0		0	固定負債	221,651,904	160,149,659	61,502,245
固定資産	875,746,493	631,230,581	244,515,912	01 設備資金借入金	209,955,128	144,176,825	65,778,303
基本財産	670,171,763	439,022,612	231,149,151	02 長期運営資金借入金	11,696,776	15,972,834	△ 4,276,058
01 建物	608,113,053	407,403,402	200,709,651	引当金	53,773,350	47,294,945	6,478,405
02 土地	61,058,710	30,619,210	30,439,500	01 退職給与引当金	53,773,350	47,294,945	6,478,405
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	02 特定引当金	0		0
その他の固定資産	205,574,730	192,207,969	13,366,761	負債合計(A)	483,971,102	253,209,796	230,761,306
01 建物	39,922,465	35,064,741	4,857,724	純資産	483,929,346	368,774,628	115,154,718
02 土地	12,510,300	0	12,510,300	基本金	93,763,356	93,763,356	0
03 構築物	14,497,565	16,056,301	△ 1,558,736	国庫補助金等特別積立金	360,465,990	246,311,272	114,154,718
04 機械装置	838,064	455,674	382,390	移行時特別積立金	0	0	0
05 車両運搬具	29,888,495	37,868,914	△ 7,980,419	その他の積立金	29,700,000	28,700,000	1,000,000
06 器具備品	16,838,008	19,564,795	△ 2,726,787	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
07 建設仮勘定	0		0	修繕積立金	6,300,000	6,300,000	0
08 権利	4,476,233	4,900,349	△ 424,116	備品等購入積立金	0		0
09 投資有価証券	0		0	保育所整備積立預金	12,900,000	11,900,000	1,000,000
10 長期貸付金	0		0	次期繰越活動収支差額	332,246,824	248,034,434	84,212,390
11 保育所繰越積立預金	16,800,000	16,800,000	0	次期繰越活動収支差額	332,246,824	248,034,434	84,212,390
12 保育所整備積立預金	12,900,000	11,900,000	1,000,000	(内当期活動収支差額)	85,212,390	58,325,754	26,886,636
13 その他の固定資産	56,903,600	49,597,195	7,306,405	(内積立金積立額)	△ 1,000,000		
資産合計	1,300,147,272	870,018,858	430,128,414	純資産合計(B)	816,176,170	616,809,062	199,367,108
				負債・純資産合計(A+B)	1,300,147,272	870,018,858	430,128,414

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 413,299,421 円
- 2. 徴収不能引当金の額 円

注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 個別法
 - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 - (3) 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への掛金について退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

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	467,213,076 円
基本財産土地	45,439,500 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	169,506,664 円
---------	---------------

6. 重要な後発事象