

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	240,237,303	424,400,779	△ 184,163,476	流動負債	88,672,722	208,545,848	△ 119,873,126
01 現金	1,269,483	1,206,667	62,816	01 経常資金借入金	0	0	0
02 預金	84,441,981	113,971,933	△ 29,529,952	02 未払費用	48,393,969	167,771,520	△ 119,377,551
03 有価証券	0	0	0	03 未払費用	0	0	0
04 立替金	12,745	12,745	0	04 仮受金	36,144,180	28,381,577	7,762,603
05 仮払金	2,972,494	7,096,073	△ 4,123,579	05 預り金	4,134,573	12,392,751	△ 8,258,178
06 商品	1,265,957	1,097,510	168,447	06 前受金	0	0	0
07 前払金	153,800	153,800	0	07 買掛金	0	0	0
08 貸付金	0	0	0	08 特別会計借入金	0	0	0
09 未収金	150,120,843	301,028,596	△ 150,907,753	09 その他の流動負債	0	0	0
10 売掛金	0	0	0	固定負債	201,183,323	221,651,904	△ 20,468,581
11 その他の流動資産	0	0	0	01 設備資金借入金	193,502,856	209,955,128	△ 16,452,272
固定資産	944,545,180	875,746,493	68,798,687	02 長期運営資金借入金	7,680,467	11,696,776	△ 4,016,309
基本財産	708,908,441	670,171,763	38,736,678	引当金	65,086,710	53,773,350	11,313,360
01 建物	646,849,731	608,113,053	38,736,678	01 退職給与引当金	65,086,710	53,773,350	11,313,360
02 土地	61,058,710	61,058,710	0	02 特定引当金	0	0	0
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債合計(A)	354,942,755	483,971,102	△ 129,028,347
その他の固定資産	235,636,739	205,574,730	30,062,009	純資産	486,655,214	483,929,346	2,725,868
01 建物	36,028,492	39,922,465	△ 3,893,973	基本金	93,763,356	93,763,356	0
02 土地	12,510,300	12,510,300	0	国庫補助金等特別積立金	352,791,858	360,465,990	△ 7,674,132
03 構築物	13,479,895	14,497,565	△ 1,017,670	移行時特別積立金	0	0	0
04 機械装置	904,504	838,064	66,440	その他の積立金	40,100,000	29,700,000	10,400,000
05 車両運搬具	37,120,722	29,888,495	7,232,227	人件費積立金	14,900,000	10,500,000	4,400,000
06 器具備品	22,199,854	16,838,008	5,361,846	修繕積立金	6,300,000	6,300,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
08 権利	4,976,012	4,476,233	499,779	保育所整備積立預金	18,900,000	12,900,000	6,000,000
09 投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	343,184,514	332,246,824	10,937,690
10 長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	343,184,514	332,246,824	10,937,690
11 保育所繰越積立預金	27,200,000	16,800,000	10,400,000	(内当期活動収支差額)	21,337,660	85,212,390	△ 63,874,730
12 保育所整備積立預金	12,900,000	12,900,000	0	(内積立金積立額)	△ 10,400,000	△ 1,000,000	9,400,000
13 その他の固定資産	68,316,960	56,903,600	11,413,360	純財産合計(B)	829,839,728	816,176,170	13,663,558
資産合計	1,184,782,483	1,300,147,272	△ 115,364,789	負債・純財産合計(A+B)	1,184,782,483	1,300,147,272	△ 115,364,789

脚注

1. 減価償却費の累計額 466,341,369 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	452,006,698 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	157,558,813 円
---------	---------------

6. 重要な後発事象