

貸借対照表

札幌この実会(一般会計・特別会計・合計)

平成26年3月31日現在

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	508,309,544	521,225,957	-12,916,413	【流動負債】	259,086,220	251,906,031	7,180,189
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預 金	157,134,591	165,174,729	-8,040,138	未払金	178,383,079	154,259,112	24,123,967
有価証券	0	0	0	預り金	80,703,141	97,646,919	-16,943,778
未収金	350,918,113	355,845,318	-4,927,205	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	授)支払手形	0	0	0
前払金	0	0	0	授)買掛金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
授)受取手形	0	0	0	【固定負債】	52,876,275	50,488,285	2,387,990
授)売掛金	0	0	0	設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
授)商品・製品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
授)仕掛品	0	0	0	退職給与引当金	44,876,275	41,488,285	3,387,990
授)原材料	0	0	0	徴収不能額引当金	0	0	0
その他の流動資産	256,840	205,910	50,930	その他の固定負債	0	0	0
【固定資産】	1,873,593,827	1,861,708,844	11,884,983	負債の部合計	311,962,495	302,394,316	9,568,179
基本財産	677,190,812	704,919,979	-27,729,167	純 資 産 の 部			
建 物	602,372,812	630,101,979	-27,729,167	【基本金】	850,860,962	808,985,286	41,875,676
土 地	74,818,000	74,818,000	0	基本金	850,860,962	808,985,286	41,875,676
基本財産特定預金	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	395,951,016	412,029,942	-16,078,926
その他の固定資産	1,196,403,015	1,156,788,865	39,614,150	01国庫補助金等特別積立金	395,951,016	412,029,942	-16,078,926
建 物	21,468,849	24,976,194	-3,507,345	【その他の積立金】	771,723,150	780,853,150	-9,130,000
構築物	8,459,837	9,161,023	-701,186	人件費積立金	185,200,000	162,200,000	23,000,000
機械及び装置	1,943,361	2,630,061	-686,700	修繕積立金	35,200,000	39,200,000	-4,000,000
車輛運搬具	15,462,752	7,131,751	8,331,001	備品等購入積立金	24,000,000	26,500,000	-2,500,000
器具及び備品	19,583,732	16,198,541	3,385,191	減価償却積立金	251,190,000	259,820,000	-8,630,000
土 地	302,084,839	261,209,163	40,875,676	建設積立金	177,000,000	25,500,000	151,500,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	53,000,000	53,000,000	0
権 利	0	0	0	その他の積立金	46,133,150	214,633,150	-168,500,000
投資有価証券	80,000	80,000	0	【次期繰越活動収支差額】	51,405,748	78,672,107	-27,266,359
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	51,405,748	78,672,107	-27,266,359
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	185,200,000	162,200,000	23,000,000	純資産の部合計	2,069,940,876	2,080,540,485	-10,599,609
修繕積立預金	35,200,000	39,200,000	-4,000,000	負債及び純資産の部合計	2,381,903,371	2,382,934,801	-1,031,430
備品等購入積立預金	24,000,000	26,500,000	-2,500,000				
減価償却積立預金	251,190,000	259,820,000	-8,630,000				
建設積立預金	177,000,000	25,500,000	151,500,000				
移行時特別積立預金	53,000,000	53,000,000	0				
その他の積立預金	46,133,150	214,633,150	-168,500,000				
その他の固定資産	55,596,495	54,548,982	1,047,513				
資産の部合計	2,381,903,371	2,382,934,801	-1,031,430				

脚注

- | | |
|------------------|-------------|
| 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 0 |
| 2 減価償却費の累計額 | 791,099,372 |
| 3 徴収不能引当金の額 | 0 |

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) 有価証券の評価方法 総平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済出資金に見合いの金額を退職給与引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更 無し

3. 基本財産の増加 無し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩し 無し

国庫補助金等特別積立金の取り崩し 会計基準第34条第1項に規定された取り崩し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

その他の固定資産 土地（札幌市西区平和 313-20） 23,976,783円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 8,000,000円

6. 重要な後発事象 無し