

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 札幌市福祉事業団

資産の部				負債の部合計			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,702,569	262,183,120	△ 51,480,551	流動負債	44,701,133	59,016,160	△ 14,315,027
現金預金	162,435,964	216,462,575	△ 54,026,611	事業未払金	42,321,274	46,960,746	△ 4,639,472
売掛金	245,550	405,950	△ 160,400	預り金	342,090	329,060	13,030
事業未収金	48,021,055	45,314,595	2,706,460	職員預り金	202,969	7,703,654	△ 7,500,685
固定資産	309,048,298	320,189,214	△ 11,140,916	未払法人税等	405,200	2,749,800	△ 2,344,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払消費税等	1,429,600	1,272,900	156,700
普通預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	299,315,580	331,282,960	△ 31,967,380
その他の固定資産	299,048,298	310,189,214	△ 11,140,916	退職給付引当金	299,315,580	331,282,960	△ 31,967,380
建築物	1,785,970	1,894,662	△ 108,692				
構築物	334,950	0	334,950				
車両運搬具	745,701	1,313,067	△ 567,366	負債の部合計	344,016,713	390,299,120	△ 46,282,407
器具及び備品	11,055,375	9,133,693	1,921,682	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	101,000	101,000	0	その他の積立金	104,035,776	91,542,258	12,493,518
ソフトウェア	1,045,968	1,413,342	△ 367,374	経営安定化積立金	92,034,240	55,032,680	37,001,560
退職給付引当資産	179,803,418	204,651,052	△ 24,847,634	施設整備等積立金	12,001,536	36,509,578	△ 24,508,042
経営安定化積立資産	92,034,240	55,032,680	37,001,560	次期繰越活動増減差額	61,698,378	90,530,956	△ 28,832,578
施設整備等積立資産	12,001,536	36,509,578	△ 24,508,042	(うち当期活動増減差額)	△ 16,339,060	16,054,196	△ 32,393,256
長期前払費用	140,140	140,140	0	純資産の部合計	175,734,154	192,073,214	△ 16,339,060
資産の部合計	519,750,867	582,372,334	△ 62,621,467	負債及び純資産の部合計	519,750,867	582,372,334	△ 62,621,467