

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 札幌南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流 動 資 産	40,125,856	流 動 負 債	9,971,442
現 金 預 金	39,031,582	事 業 未 払 金	4,137,195
事 業 未 収 金	845,466	1年以内返済予定設備資金借入金	954,043
貯 蔵 品	164,724	職 員 預 り 金	1,117,204
給 食 用 材 料	32,084	賞 与 引 当 金	3,763,000
その他の流動資産	52,000		
固 定 資 産	141,672,304	固 定 負 債	25,451,277
基 本 財 産	101,850,665	設 備 資 金 借 入 金	10,802,757
土 地	48,500,000	退 職 給 付 引 当 金	14,648,520
建 物	53,350,665	負 債 の 部 合 計	35,422,719
その他の固定資産土	39,821,639	純 資 産 の 部	
地	2,755,600	基 本 金	78,357,000
建 物 付 属 設 備	4		
構 築 物	855,028	国庫補助金等特別積立金	29,273,849
機 械 及 び 装 置	2		
車 輛 運 搬 具	2	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000
器 具 及 び 備 品	1,393,643	修 繕 費 積 立 金	15,000,000
権 利	76,440	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	92,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,744,592
退 職 給 付 引 当 資 産	14,648,520	(うち当期活動増減差額)	△3,639,266
そ の 他 の 積 立 資 産	20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	146,375,441
資 産 の 部 合 計	181,798,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	181,798,160