

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	354,186,483	364,386,566	-10,200,083	流動負債	79,537,075	100,957,041	-21,419,966
現金預金	128,914,052	135,218,479	-6,304,427	短期運営資金借入金			
小口現金	641,656	708,445	-66,789	事業未払金	57,978,755	66,448,205	-8,469,450
売上現金	16,316		16,316	その他の未払金			
旭川信金	64,761,848	69,393,174	-4,631,326	支払手形			
旭川信金(工事)	83		83	役員等短期借入金			
郵便貯金	5,258,950	3,675,072	1,583,878	1年以内返済予定設備資金借入金			
たいせつ農協	57,067,722	59,839,116	-2,771,394	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
あさひかわ農協	1,092,096	1,024,157	67,939	1年以内返済予定リース債務			
北海道銀行	75,381	578,515	-503,134	1年以内返済予定役員等長期借入金			
有価証券				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
事業未収金	205,070,014	210,316,878	-5,246,864	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	9,643,441	19,391,985	-9,748,544
受取手形				職員預り金	35,274	-78,360	113,634
貯蔵品	26,500	28,000	-1,500	前受金	23,100		23,100
医薬品				前受収益			
診療・療養費等材料				事業区分間借入金			
給食用材料				拠点区分間借入金			
商品・製品	8,706,152	8,517,757	188,395	仮受金	356,213	4,226,435	-3,870,222
仕掛品				賞与引当金	11,500,292	10,968,776	531,516
原材料				その他の流動負債			
立替金	8,725,692	4,987,455	3,738,237	固定負債	382,249,872	330,812,768	51,437,104
前払金	1,263,000	436,562	826,438	設備資金借入金	210,501,327	220,094,578	-9,593,251
前払費用	384,710	608,962	-224,252	長期運営資金借入金	31,610,100		31,610,100
1年以内回収予定長期貸付金				リース債務			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間長期借入金	7,000,000		7,000,000
短期貸付金				拠点区分間長期借入金	29,200,000	16,000,000	13,200,000
事業区分間貸付金				退職給付引当金	103,938,445	94,718,190	9,220,255
拠点区分間貸付金				長期未払金			
仮払金	1,096,363	4,272,473	-3,176,110	長期預り金			
その他の流動資産				その他の固定負債			
本部勘定				負債の部合計	461,786,947	431,769,809	30,017,138
大雪の園入所生介働定				純 資 産 の 部			
大雪の園就B福祉働定				基本金	256,460,294	256,460,294	
大雪の園就B就労働定				基本金	256,460,294	256,460,294	
大雪の園短期入所働定				国庫補助金等特別積立金	358,710,445	364,844,766	-6,134,321
柏の里生活福祉働定				国庫補助金等特別積立金	358,710,445	364,844,766	-6,134,321
柏の里生活就労働定				その他の積立金	38,560,302	34,549,152	4,011,150
柏の里就B福祉働定				工賃変動積立金	1,258,152	1,258,152	
柏の里就B就労働定				設備等整備積立金	37,302,150	33,291,000	4,011,150
柏の里短期入所働定				次期繰越活動増減差額	384,148,108	418,937,401	-34,789,293
柏の里日中一時働定				次期繰越活動増減差額	384,148,108	418,937,401	-34,789,293
柏の里居宅系事業働定				(うち当期活動増減差額)	-36,478,143	1,374,219	-37,852,362
柏の里地活支援働定							
センター生活福祉働定							
センター生活就労働定							
センター就移福祉働定							
センター就移就労働定							
センター就B福祉働定							
センター就B就労働定							
センター日中一時働定							
びあふる生活福祉働定							
びあふる生活就労働定							
びあふる就A福祉働定							

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
びあふる就A就労勘定							
びあふる日中一時勘定							
びあふる短期入所勘定							
みらい生活福祉勘定							
みらい生活就労勘定							
みらい就B福祉勘定							
みらい就B就労勘定							
春風勘定							
光風勘定							
恵風勘定							
北斗生活福祉勘定							
北斗生活就労勘定							
北斗就B福祉勘定							
北斗就B就労勘定							
徴収不能引当金							
固定資産 [基本財産]	754,740,118	789,124,145	-34,384,027				
土地	112,937,580	112,937,580					
建物	641,802,538	676,186,565	-34,384,027				
定期預金							
投資有価証券							
固定資産 [その他の固定資産]	390,739,495	353,050,711	37,688,784				
土地	9,340,000	9,340,000					
建物	99,455,051	86,362,994	13,092,057				
構築物	26,165,422	28,176,684	-2,011,262				
機械及び装置	30,324,946	33,977,842	-3,652,896				
車輛運搬具	17,943,672	18,550,832	-607,160				
器具及び備品	27,730,795	30,294,155	-2,563,360				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	946,862	946,862					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	134,000	134,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	7,000,000		7,000,000				
拠点区分間長期貸付金	29,200,000	16,000,000	13,200,000				
退職給付引当資産	103,938,445	94,718,190	9,220,255				
長期預り金積立資産							
工賃変動積立資産	1,258,152	1,258,152					
設備等整備積立資産	37,302,150	33,291,000	4,011,150				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,037,879,149	1,074,791,613	-36,912,464
資産の部合計	1,499,666,096	1,506,561,422	-6,895,326	負債及び純資産の部合計	1,499,666,096	1,506,561,422	-6,895,326