

# 貸借対照表

法人名：社会福祉法人 北海道家庭学校

平成24年03月31日 現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,301,390	69,483,533	4,817,857	流動負債	6,938,685	3,204,365	3,734,320
現金預金	55,522,915	58,181,723	△2,658,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,283,381	2,782,983	2,500,398
未収金	18,748,887	11,301,810	7,447,077	預り金	1,655,304	421,382	1,233,922
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	29,588	0	29,588	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
受取手形	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	933,918,466	868,079,614	65,838,852	固定負債	31,210,930	31,711,970	△501,040
基本財産	413,363,550	332,883,755	80,479,795	設備資金借入金	10,075,000	11,205,000	△1,130,000
土地	13,137,710	13,137,710	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	400,225,840	319,746,045	80,479,795	退職給与引当金	21,135,930	20,506,970	628,960
	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	520,554,916	535,195,859	△14,640,943	負債の部合計	38,149,615	34,916,335	3,233,280
土地	279,658	279,658	0	純 資 産 の 部			
建物	108,000	144,000	△36,000	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	5,270,578	4,962,308	308,270	国庫補助金等特別積立金	261,877,724	196,993,617	64,884,107
機械及び装置	1,615,951	2,125,826	△509,875	その他の積立金	217,742,592	230,093,915	△12,351,323
車輛運搬具	1,573,824	2,229,765	△655,941	人件費積立金	46,825,307	41,814,329	5,010,978
器具及び備品	6,585,233	8,530,667	△1,945,434	修繕積立金	20,056,103	20,050,072	6,031
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	15,731,645	15,726,915	4,730
権利	0	0	0	その他の積立金	135,129,537	152,502,599	△17,373,062
投資有価証券	636,900	611,500	25,400				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越積立預金	82,613,055	77,591,316	5,021,739				
	0	0	0				
その他の積立預金	135,129,537	152,502,599	△17,373,062	次期繰越活動収支差額	316,462,214	301,571,569	14,890,645
その他の固定資産	265,606,250	265,711,250	△105,000	次期繰越活動収支差額	316,462,214	301,571,569	14,890,645
共済会退職給与預け金	21,135,930	20,506,970	628,960	(うち当期活動収支差額)	2,539,322		
				純資産の部合計	970,070,241	902,646,812	67,423,429
資産の部合計	1,008,219,856	937,563,147	70,656,709	負債及び純資産合計	1,008,219,856	937,563,147	70,656,709

脚注

1. 減価償却の累計額 408,389,390円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計処理方式 …… 社会福祉法人会計基準

(2) 減価償却の方法 …… 定額法

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人北海道家庭学校

(円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許高	139,859
預金	(別紙明細書のとおり)	55,383,056
未収金		18,748,887
立替金		29,588
流動資産合計		74,301,390
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(別紙明細書のとおり)	13,137,710
建物	(別紙明細書のとおり)	400,225,840
基本財産合計		413,363,550
(2) その他の固定資産		
土地	(別紙明細書のとおり)	279,658
建物	(別紙明細書のとおり)	108,000
構築物	(別紙明細書のとおり)	5,270,578
機械及び装置	(別紙明細書のとおり)	1,615,951
車輛運搬具	(別紙明細書のとおり)	1,573,824
器具及び備品	(別紙明細書のとおり)	6,585,233
投資有価証券	(別紙明細書のとおり)	636,900
措置施設繰越積立預金	(別紙明細書のとおり)	82,613,055
その他の積立預金	(別紙明細書のとおり)	135,129,537
その他の固定資産	(別紙明細書のとおり)	265,606,250
共済会退職給与預け金	(別紙明細書のとおり)	21,135,930
その他の固定資産合計		520,554,916
固定資産合計		933,918,466
資 産 合 計		1,008,219,856
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(別紙明細書のとおり)	5,283,381
預り金	(別紙明細書のとおり)	1,655,304
流動負債合計		6,938,685
2. 固定負債		
設備資金借入金		10,075,000
退職給与引当金		21,135,930
固定負債合計		31,210,930
負 債 合 計		38,149,615
差 引 純 財 産		970,070,241

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人北  
北海道家庭学校

(自) 平成23年04月01日 (至) 平成24年03月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収入	措置費収入	172,291,031	189,357,948	△17,066,917	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,413,476	7,457,485	△44,009	
	生産部活動収入	21,480,852	11,789,695	9,691,157	
	寄付金収入	9,587,000	49,783,414	△40,196,414	
	雑収入	5,821,259	6,175,282	△354,023	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,745,893	8,574,097	1,171,796	
	事業活動収入計(1)		226,339,511	273,137,921	△46,798,410
事業活動 支出	人件費支出	115,882,651	117,346,328	△1,463,677	
	事務費支出	21,812,607	20,510,887	1,301,720	
	事業費支出	58,708,242	54,439,948	4,268,294	
	減価償却費	18,599,037	18,522,273	76,764	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	3,117,760	2,875,320	242,440	
事業活動支出計(2)		218,120,297	213,694,756	4,425,541	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,219,214	59,443,165	△51,223,951	
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	11,204	12,334	△1,130	
	受取利息配当金収入	173,355	200,902	△27,547	
	経理区分間繰入金収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		184,559	2,313,236	△2,128,677
	事業活動 外支出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		借入金利息支出	179,280	197,360	△18,080
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	2,100,000	△2,100,000
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)		179,280	2,297,360	△2,118,080	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,279	15,876	△10,597	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,224,493	59,459,041	△51,234,548	
特別 収入	施設整備等補助金収入	74,630,000	2,814,000	71,816,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)		74,630,000	2,814,000	71,816,000
	特別 支出	有価証券売却損	0	0	0
		固定資産売却損(処分損)	5,685,171	154,423	5,530,748
		基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,630,000	2,814,000	71,816,000
	特別支出計(9)		80,315,171	2,968,423	77,346,748
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△5,685,171	△154,423	△5,530,748	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,539,322	59,304,618	△56,765,296	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越収支差額(12)	301,571,569	308,786,835	△7,215,266	
	当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	304,110,891	368,091,453	△63,980,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)	24,122,376	500,210	23,622,166	
	その他積立金積立額(17)	11,771,053	67,020,094	△55,249,041	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		316,462,214	301,571,569	14,890,645	

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 北海道家庭学校

(自) 平成23年04月01日 (至) 平成24年03月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	措置費収入	172,201,000	172,291,031	△90,031	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	7,414,000	7,413,476	524	
	生産部活動収入	21,480,000	21,480,852	△852	
	寄付金収入	9,016,000	9,016,000	0	
	雑収入	5,821,000	5,821,259	△259	
	借入金利息補助金収入	11,000	11,204	△204	
	受取利息配当金収入	153,000	147,955	5,045	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	216,096,000	216,181,777	△85,777	
	支出				
	人件費支出	115,884,000	115,882,651	1,349	
	事務費支出	25,229,000	24,930,367	298,633	
事業費支出	58,830,000	58,137,242	692,758		
借入金利息支出	180,000	179,280	720		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	200,123,000	199,129,540	993,460		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,973,000	17,052,237	△1,079,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,630,000	74,630,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	74,630,000	74,630,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	101,821,000	101,820,023	977		
施設整備等支出計(5)	101,821,000	101,820,023	977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,191,000	△27,190,023	△977	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	24,122,000	24,122,376	△376	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	24,122,000	24,122,376	△376	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0	
	積立預金積立支出	11,774,000	11,771,053	2,947	
	投資有価証券支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	12,904,000	12,901,053	2,947		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,218,000	11,221,323	△3,323	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,083,537	△1,083,537	
前期末支払資金(12)		66,279,168	66,279,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,279,168	67,362,705	△1,083,537	