

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

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	121,844,039	111,586,927	10,257,112	流動負債	40,480,784	39,992,985	487,799
現金預金	44,773,145	36,360,319	8,412,826	事業未払金	16,751,436	15,844,985	906,451
事業未収金	74,822,431	73,061,022	1,761,409	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
未収補助金	1,980,000	1,980,000	0	未払費用	2,249,348	2,668,000	418,652
前払費用	268,463	185,586	82,877	賞与引当金	19,500,000	19,500,000	0
固定資産	819,505,628	799,708,865	19,796,763	固定負債	90,430,005	89,900,680	529,325
基本財産	302,446,748	313,154,630	10,707,882	設備資金借入金	23,760,000	25,740,000	1,980,000
土地	101,704,364	101,704,364	0	退職給付引当金	66,670,005	64,160,680	2,509,325
建物	199,742,384	210,450,266	10,707,882	負債の部合計	130,910,789	129,893,665	1,017,124
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	517,058,880	486,554,235	30,504,645	基本金	103,953,139	103,953,139	0
建物	38,020,474	35,648,576	2,371,898	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
構築物	3,317,630	3,997,140	679,510	国庫補助金等特別積立金	91,354,286	101,143,377	9,789,091
機械及び装置	8,137,765	10,753,863	2,616,098	その他の積立金	381,000,000	349,000,000	32,000,000
車輛運搬具	2,744,169	3,634,169	890,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	15,218,002	17,580,736	2,362,734	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	209,400	209,400	0	設備等整備積立金	258,000,000	246,000,000	12,000,000
ソフトウェア	1,124,535	1,519,671	395,136	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	93,000,000	20,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	234,131,453	227,305,611	6,825,842
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,825,842	48,242,332	9,416,490
設備等整備積立資産	258,000,000	246,000,000	12,000,000	純資産の部合計	810,438,878	781,402,127	29,036,751
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	93,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	941,349,667	911,295,792	30,053,875
共済財団退職金預け金	66,670,005	64,160,680	2,509,325				
長期前払費用	566,900	0	566,900				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	941,349,667	911,295,792	30,053,875				