

法人単位貸借対照表

令和 2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	105,442,617	121,844,039	△ 16,401,422	流動負債	37,536,208	40,480,784	△ 2,944,576
現金預金	30,348,557	44,773,145	△ 14,424,588	事業未払金	13,548,714	16,751,436	△ 3,202,722
事業未収金	72,902,158	74,822,431	△ 1,920,273	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	2,480,010	2,249,348	230,662
未収収益	5,300	0	5,300	預り金	645	0	645
前払費用	206,602	268,463	△ 61,861	職員預り金	26,839	0	26,839
				賞与引当金	19,500,000	19,500,000	0
固定資産	858,467,087	819,505,628	38,961,459	固定負債	90,064,945	90,430,005	△ 365,060
基本財産	291,738,866	302,446,748	△ 10,707,882	設備資金借入金	21,780,000	23,760,000	△ 1,980,000
土地	101,704,364	101,704,364	0	退職給付引当金	68,284,945	66,670,005	1,614,940
建物	189,034,502	199,742,384	△ 10,707,882	負債の部合計	127,601,153	130,910,789	△ 3,309,636
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	566,728,221	517,058,880	49,669,341				
建物	37,231,660	38,020,474	△ 788,814	基本金	103,953,139	103,953,139	0
構築物	8,720,154	3,317,630	5,402,524	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
機械及び装置	6,513,133	8,137,765	△ 1,624,632	国庫補助金等特別積立金	81,565,195	91,354,286	△ 9,789,091
車輛運搬具	5,716,077	2,744,169	2,971,908	その他の積立金	423,000,000	381,000,000	42,000,000
器具及び備品	14,286,470	15,218,002	△ 931,532	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	209,400	209,400	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	2,278,512	1,124,535	1,153,977	設備等整備積立金	278,000,000	258,000,000	20,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	113,000,000	22,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	227,790,217	234,131,453	△ 6,341,236
設備等整備積立資産	278,000,000	258,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,658,764	38,825,842	△ 3,167,078
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	113,000,000	22,000,000				
共済財団退職金預け金	68,284,945	66,670,005	1,614,940				
長期前払費用	437,870	566,900	△ 129,030				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	963,909,704	941,349,667	22,560,037	負債及び純資産の部合計	963,909,704	941,349,667	22,560,037
				純資産の部合計	836,308,551	810,438,878	25,869,673