

法人単位貸借対照表

令和 3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	104,398,262	105,442,617	△ 1,044,355	流動負債	34,406,948	37,536,208	△ 3,129,260
現金預金	25,628,031	30,348,557	△ 4,720,526	事業未払金	10,334,920	13,548,714	△ 3,213,794
事業未収金	76,627,191	72,902,158	3,725,033	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	2,479,844	2,480,010	△ 166
未収収益	18,300	5,300	13,000	預り金	0	645	△ 645
前払費用	144,740	206,602	△ 61,862	職員預り金	112,184	26,839	85,345
				賞与引当金	19,500,000	19,500,000	0
固定資産	868,704,805	858,467,087	10,237,718	固定負債	90,343,015	90,064,945	278,070
基本財産	283,677,175	291,738,866	△ 8,061,691	設備資金借入金	19,800,000	21,780,000	△ 1,980,000
土地	101,704,364	101,704,364	0	退職給付引当金	70,543,015	68,284,945	2,258,070
建物	180,972,811	189,034,502	△ 8,061,691	負債の部合計	124,749,963	127,601,153	△ 2,851,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	585,027,630	566,728,221	18,299,409	純 資 産 の 部			
建物	33,223,425	37,231,660	△ 4,008,235	基本金	103,953,139	103,953,139	0
構築物	19,425,777	8,720,154	10,705,623	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
機械及び装置	5,027,575	6,513,133	△ 1,485,558	国庫補助金等特別積立金	74,756,467	81,565,195	△ 6,808,728
車輛運搬具	3,899,219	5,716,077	△ 1,816,858	その他の積立金	440,000,000	423,000,000	17,000,000
器具及び備品	10,476,962	14,286,470	△ 3,809,508	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	1,879,127	2,278,512	△ 399,385	設備等整備積立金	268,000,000	278,000,000	△ 10,000,000
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	162,000,000	135,000,000	27,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	229,643,498	227,790,217	1,853,281
設備等整備積立資産	268,000,000	278,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,853,281	35,658,764	△ 16,805,483
保育所施設・設備整備積立金	162,000,000	135,000,000	27,000,000	純資産の部合計	848,353,104	836,308,551	12,044,553
共済財団退職金預け金	70,543,015	68,284,945	2,258,070	負債及び純資産の部合計	973,103,067	963,909,704	9,193,363
長期前払費用	293,130	437,870	△ 144,740				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	973,103,067	963,909,704	9,193,363				