

法人単位貸借対照表

令和 4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	98,847,249	104,398,262	△ 5,551,013	流動負債	34,456,127	34,406,948	49,179
現金預金	26,247,484	25,628,031	619,453	事業未払金	10,449,221	10,334,920	114,301
事業未収金	70,475,025	76,627,191	△ 6,152,166	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	2,359,609	2,479,844	△ 120,235
未収収益	0	18,300	△ 18,300	職員預り金	167,297	112,184	55,113
前払費用	144,740	144,740	0	賞与引当金	19,500,000	19,500,000	0
固定資産	860,653,659	868,704,805	△ 8,051,146	固定負債	88,482,820	90,343,015	△ 1,860,195
基本財産	277,225,038	283,677,175	△ 6,452,137	設備資金借入金	17,820,000	19,800,000	△ 1,980,000
土地	101,704,364	101,704,364	0	退職給付引当金	70,662,820	70,543,015	119,805
建物	174,520,674	180,972,811	△ 6,452,137	負債の部合計	122,938,947	124,749,963	△ 1,811,016
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	583,428,621	585,027,630	△ 1,599,009	純資産の部			
建物	32,933,546	33,223,425	△ 289,879	基本金	103,953,139	103,953,139	0
構築物	17,366,980	19,425,777	△ 2,058,797	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
機械及び装置	3,860,254	5,027,575	△ 1,167,321	国庫補助金等特別積立金	69,615,944	74,756,467	△ 5,140,523
車輛運搬具	2,082,361	3,899,219	△ 1,816,858	その他の積立金	446,000,000	440,000,000	6,000,000
器具及び備品	7,180,434	10,476,962	△ 3,296,528	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	2,934,436	1,879,127	1,055,309	設備等整備積立金	257,000,000	268,000,000	△ 11,000,000
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	179,000,000	162,000,000	17,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	216,992,878	229,643,498	△ 12,650,620
設備等整備積立資産	257,000,000	268,000,000	△ 11,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,650,620	18,853,281	△ 25,503,901
保育所施設・設備整備積立金	179,000,000	162,000,000	17,000,000				
共済財団退職金預け金	70,662,820	70,543,015	119,805	純資産の部合計	836,561,961	848,353,104	△ 11,791,143
長期前払費用	148,390	293,130	△ 144,740	負債及び純資産の部合計	959,500,908	973,103,067	△ 13,602,159
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	959,500,908	973,103,067	△ 13,602,159				