

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,930,425	6,916,824	98,847,249	0	98,847,249
現金預金	19,330,660	6,916,824	26,247,484	0	26,247,484
事業未収金	70,475,025	0	70,475,025	0	70,475,025
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
前払費用	144,740	0	144,740	0	144,740
固定資産	825,653,659	35,000,000	860,653,659	0	860,653,659
基本財産	277,225,038	0	277,225,038	0	277,225,038
土地	101,704,364	0	101,704,364	0	101,704,364
建物	174,520,674	0	174,520,674	0	174,520,674
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	548,428,621	35,000,000	583,428,621	0	583,428,621
建物	32,933,546	0	32,933,546	0	32,933,546
構築物	17,366,980	0	17,366,980	0	17,366,980
機械及び装置	3,860,254	0	3,860,254	0	3,860,254
車輛運搬具	2,082,361	0	2,082,361	0	2,082,361
器具及び備品	7,180,434	0	7,180,434	0	7,180,434
権利	209,400	0	209,400	0	209,400
ソフトウェア	2,934,436	0	2,934,436	0	2,934,436
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	222,000,000	35,000,000	257,000,000	0	257,000,000
保育所施設・設備整備積立金	179,000,000	0	179,000,000	0	179,000,000
共済財団退職金預け金	70,662,820	0	70,662,820	0	70,662,820
長期前払費用	148,390	0	148,390	0	148,390
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	917,584,084	41,916,824	959,500,908	0	959,500,908
流動負債	34,410,037	46,090	34,456,127	0	34,456,127
事業未払金	10,403,131	46,090	10,449,221	0	10,449,221
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
未払費用	2,359,609	0	2,359,609	0	2,359,609
職員預り金	167,297	0	167,297	0	167,297
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	88,482,820	0	88,482,820	0	88,482,820
設備資金借入金	17,820,000	0	17,820,000	0	17,820,000
退職給付引当金	70,662,820	0	70,662,820	0	70,662,820
負債の部合計	122,892,857	46,090	122,938,947	0	122,938,947
基本金	103,953,139	0	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	103,953,139	0	103,953,139
国庫補助金等特別積立金	69,615,944	0	69,615,944	0	69,615,944
その他の積立金	411,000,000	35,000,000	446,000,000	0	446,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	222,000,000	35,000,000	257,000,000	0	257,000,000
保育所施設・設備整備積立金	179,000,000	0	179,000,000	0	179,000,000
次期繰越活動増減差額	210,122,144	6,870,734	216,992,878	0	216,992,878
(うち当期活動増減差額)	△ 9,456,929	2,806,309	△ 6,650,620	0	△ 6,650,620
純資産の部合計	794,691,227	41,870,734	836,561,961	0	836,561,961
負債及び純資産の部合計	917,584,084	41,916,824	959,500,908	0	959,500,908