

貸借対照表内訳表

令和 6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
流動資産	112,412,756	1,739,491	114,152,247
現金預金	40,165,567	1,739,491	41,905,058
事業未収金	70,267,189	0	70,267,189
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000
固定資産	769,683,109	47,277,200	816,960,309
基本財産	257,065,148	0	257,065,148
土地	101,704,364	0	101,704,364
建物	154,360,784	0	154,360,784
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	512,617,961	47,277,200	559,895,161
建物	25,026,512	0	25,026,512
構築物	13,804,110	0	13,804,110
機械及び装置	1,703,397	0	1,703,397
車輛運搬具	154,479	0	154,479
器具及び備品	16,487,901	277,200	16,765,101
権利	209,400	0	209,400
ソフトウェア	1,415,182	0	1,415,182
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	152,000,000	47,000,000	199,000,000
保育所施設・設備整備積立金	215,000,000	0	215,000,000
退職給付引当資産	76,751,270	0	76,751,270
長期前払費用	15,710	0	15,710
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	882,095,865	49,016,691	931,112,556
流動負債	42,334,735	109,552	42,444,287
事業未払金	12,045,242	109,552	12,154,794
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
未払費用	4,958,582	0	4,958,582
職員預り金	3,850,911	0	3,850,911
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	90,611,270	0	90,611,270
設備資金借入金	13,860,000	0	13,860,000
退職給付引当金	76,751,270	0	76,751,270
負債の部合計	132,946,005	109,552	133,055,557
基本金	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	103,953,139
国庫補助金等特別積立金	61,704,194	240,240	61,944,434
その他の積立金	377,000,000	47,000,000	424,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	152,000,000	47,000,000	199,000,000
保育所施設・設備整備積立金	215,000,000	0	215,000,000
次期繰越活動増減差額	206,492,527	1,666,899	208,159,426
(うち当期活動増減差額)	△4,334,510	4,391,320	56,810
純資産の部合計	749,149,860	48,907,139	798,056,999
負債及び純資産の部合計	882,095,865	49,016,691	931,112,556

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	114,152,247	
現金預金	0	41,905,058	
事業未収金	0	70,267,189	
未収補助金	0	1,980,000	
固定資産	0	816,960,309	
基本財産	0	257,065,148	
土地	0	101,704,364	
建物	0	154,360,784	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	559,895,161	
建物	0	25,026,512	
構築物	0	13,804,110	
機械及び装置	0	1,703,397	
車両運搬具	0	154,479	
器具及び備品	0	16,765,101	
権利	0	209,400	
ソフトウェア	0	1,415,182	
人件費積立資産	0	5,000,000	
修繕積立資産	0	5,000,000	
設備等整備積立資産	0	199,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	215,000,000	
退職給付引当資産	0	76,751,270	
長期前払費用	0	15,710	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	0	931,112,556	
流動負債	0	42,444,287	
事業未払金	0	12,154,794	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	
未払費用	0	4,958,582	
職員預り金	0	3,850,911	
賞与引当金	0	19,500,000	
固定負債	0	90,611,270	
設備資金借入金	0	13,860,000	
退職給付引当金	0	76,751,270	
負債の部合計	0	133,055,557	
基本金	0	103,953,139	
第1号基本金	0	103,953,139	
国庫補助金等特別積立金	0	61,944,434	
その他の積立金	0	424,000,000	
人件費積立金	0	5,000,000	
修繕積立金	0	5,000,000	
設備等整備積立金	0	199,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	215,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	208,159,426	
(うち当期活動増減差額)	0	56,810	
純資産の部合計	0	798,056,999	
負債及び純資産の部合計	0	931,112,556	