

貸借対照表

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 旭川共生会28

法人合計

1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	277,666,405	258,447,575	19,218,830	流動負債	104,811,187	105,533,582	△722,395
現金預金	155,334,306	135,561,234	19,773,072	事業未払金	15,248,392	14,749,070	499,322
事業未収金	120,188,837	120,807,536	△618,699	その他の未払金	21,869,287	21,459,320	409,967
未収金	20,858	25,814	△4,956	1年以内返済予定設備資金借入金	38,501,568	38,155,859	345,709
未収補助金	1,550,398	1,573,798	△23,400	預り金	2,000	6,000	△4,000
立替金	217,886	176,053	41,833	職員預り金	6,388,092	5,751,485	636,607
前払費用	303,140	303,140		仮受金	341,848	341,848	
仮払金	50,980		50,980	賞与引当金	22,460,000	25,070,000	△2,610,000
固定資産	1,587,069,268	1,646,869,513	△59,800,245	固定負債	408,760,345	444,886,004	△36,125,659
基本財産	1,442,635,673	1,497,069,552	△54,433,879	設備資金借入金	379,905,905	418,407,474	△38,501,569
土地	76,722,192	76,722,192		退職給付引当金	28,854,440	26,478,530	2,375,910
建物	1,365,913,481	1,420,347,360	△54,433,879	負債の部合計	513,571,532	550,419,586	△36,848,054
その他の固定資産	144,433,595	149,799,961	△5,366,366	純 資 産 の 部			
土地	11,972,200	11,972,200		基本金	160,973,379	160,973,379	
建物	4,304,489	4,884,318	△579,829	国庫補助金等特別積立金	658,887,496	685,235,116	△26,347,620
構築物	19,619,235	22,999,406	△3,380,171	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
機械及び装置	4,573,741	5,754,963	△1,181,222	修繕積立金	53,000,000	53,000,000	
車輛運搬具	1,331,874	210,599	1,121,275	次期繰越活動増減差額	478,303,266	455,689,007	22,614,259
器具及び備品	20,235,786	23,761,205	△3,525,419	(うち当期活動増減差額)	22,614,259	△14,818,001	37,432,260
ソフトウェア	468,000	684,000	△216,000	純資産の部合計	1,351,164,141	1,354,897,502	△3,733,361
投資有価証券	20,000	20,000					
退職給付引当資産	28,854,440	26,478,530	2,375,910				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000					
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000					
その他の固定資産	53,830	34,740	19,090				
資産の部合計	1,864,735,673	1,905,317,088	△40,581,415	負債及び純資産の部合計	1,864,735,673	1,905,317,088	△40,581,415