

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

本部会計

(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	9,216,230	11,600,374	△2,384,144	流動負債	9,283,200	10,265,428	△982,228
現金預金	9,216,230	11,600,374	△2,384,144	事業未払金	8,813,310	74,437	8,738,873
固定資産	42,480,493	42,513,826	△33,333	未払費用		8,670,466	△8,670,466
基本財産	30,488,292	30,488,292		預り金		600,000	△600,000
土地	30,488,292	30,488,292		職員預り金	469,890	920,525	△450,635
その他の固定資産	11,992,201	12,025,534	△33,333	固定負債			
土地	11,972,200	11,972,200		負債の部合計	9,283,200	10,265,428	△982,228
建物	1	33,334	△33,333	純 資 産 の 部			
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	42,413,523	43,848,772	△1,435,249
				(うち当期活動増減差額)	△1,435,249	1,218,876	△2,654,125
				純資産の部合計	42,413,523	43,848,772	△1,435,249
資産の部合計	51,696,723	54,114,200	△2,417,477	負債及び純資産の部合計	51,696,723	54,114,200	△2,417,477

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

特養

(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	85,630,488	85,553,359	77,129	流動負債	28,084,618	30,191,686	△2,107,068
現金預金	47,559,086	50,054,971	△2,495,885	事業未払金	4,805,612	4,988,821	△183,209
事業未収金	37,667,798	34,860,601	2,807,197	その他の未払金	6,991,202	6,957,288	33,914
未収補助金	36,962	46,202	△9,240	1年以内返済予定設備資金借入金	8,949,066	8,881,462	67,604
立替金	9,500	6,500	3,000	未払費用	122,939	82,876	40,063
前払費用	151,902	151,902		預り金	44,064	1,000	43,064
拠点区分間貸付金	87,960	185,649	△97,689	職員預り金	1,971,711	1,780,215	191,496
サービス区分間貸付金	117,280	247,534	△130,254	拠点区分間借入金	13	13	
固定資産	488,664,226	504,843,526	△16,179,300	賞与引当金	5,200,000	7,500,000	△2,300,000
基本財産	463,258,454	480,159,471	△16,901,017	サービス区分間借入金	11	11	
土地	19,042,800	19,042,800		固定負債	32,437,870	40,621,361	△8,183,491
建物	444,215,654	461,116,671	△16,901,017	設備資金借入金	21,122,305	30,071,371	△8,949,066
その他の固定資産	25,405,772	24,684,055	721,717	退職給付引当金	11,315,565	10,549,990	765,575
建物	6,912,856	7,493,979	△581,123	負債の部合計	60,522,488	70,813,047	△10,290,559
構築物	1,391,361	1,646,996	△255,635	純 資 産 の 部			
機械及び装置	237,722	297,150	△59,428	基本金	95,778,428	95,778,428	
車輛運搬具	120,418	160,972	△40,554	国庫補助金等特別積立金	307,810,283	319,576,318	△11,766,035
器具及び備品	1,921,954	968,009	953,945	その他の積立金	3,400,000	3,400,000	
ソフトウェア	24,676	32,268	△7,592	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	
退職給付引当資産	11,315,565	10,549,990	765,575	次期繰越活動増減差額	106,783,515	100,829,092	5,954,423
その他の積立資産	3,400,000	3,400,000		(うち当期活動増減差額)	5,954,423	24,774,901	△18,820,478
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000		純資産の部合計	513,772,226	519,583,838	△5,811,612
長期前払費用	37,330	101,321	△63,991				
その他の固定資産	43,890	33,370	10,520				
資産の部合計	574,294,714	590,396,885	△16,102,171	負債及び純資産の部合計	574,294,714	590,396,885	△16,102,171

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

特養共生園Ⅲ

(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	27,288,452	32,500,268	△5,211,816	流動負債	21,476,319	21,749,734	△273,415
現金預金	3,409,722	12,044,860	△8,635,138	事業未払金	2,364,432	2,202,953	161,479
事業未収金	22,306,161	20,354,839	1,951,322	その他の未払金	4,838,989	5,263,436	△424,447
未収金	2,000	2,000		1年以内返済予定設備資金借入金	8,664,000	8,664,000	
未収補助金	1,458,000		1,458,000	未払費用		3,353	△3,353
立替金	34,000	20,000	14,000	職員預り金	1,259,054	1,210,790	48,264
前払費用	78,569	78,569		賞与引当金	4,300,000	4,300,000	
固定資産	362,639,738	381,822,605	△19,182,867	サービス区分間借入金	49,844	105,202	△55,358
基本財産	334,394,882	351,236,824	△16,841,942	固定負債	169,597,810	176,443,450	△6,845,640
建物	334,394,882	351,236,824	△16,841,942	設備資金借入金	163,172,000	171,836,000	△8,664,000
その他の固定資産	28,244,856	30,585,781	△2,340,925	退職給付引当金	6,425,810	4,607,450	1,818,360
建物	46,868	60,613	△13,745	負債の部合計	191,074,129	198,193,184	△7,119,055
構築物	9,392,087	11,150,268	△1,758,181	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	88,334	△88,332	国庫補助金等特別積立金	92,160,450	97,833,040	△5,672,590
器具及び備品	12,311,442	14,357,267	△2,045,825	次期繰越活動増減差額	106,693,611	118,296,649	△11,603,038
ソフトウェア	49,338	269,442	△220,104	(うち当期活動増減差額)	△11,603,038	△21,090,353	9,487,315
退職給付引当資産	6,425,810	4,607,450	1,818,360	純資産の部合計	198,854,061	216,129,689	△17,275,628
長期前払費用	19,309	52,407	△33,098				
資産の部合計	389,928,190	414,322,873	△24,394,683	負債及び純資産の部合計	389,928,190	414,322,873	△24,394,683

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

ディサービス

(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	14,002,164	17,105,526	△3,103,362	流動負債	8,609,952	8,536,638	73,314
現金預金	1,984,964	6,426,426	△4,441,462	事業未払金	1,309,638	1,206,174	103,464
事業未収金	11,807,827	10,546,070	1,261,757	その他の未払金	3,038,513	2,928,845	109,668
未収補助金	6,159	7,699	△1,540	1年以内返済予定設備資金借入金	1,491,501	1,480,234	11,267
立替金	113,896	36,013	77,883	未払費用	3,353	3,353	
前払費用	89,313	89,313		職員預り金	599,511	575,700	23,811
サービス区分間貸付金	5	5		賞与引当金	2,100,000	2,200,000	△100,000
固定資産	88,371,386	90,574,328	△2,202,942	サービス区分間借入金	67,436	142,332	△74,896
基本財産	77,081,644	79,898,480	△2,816,836	固定負債	5,807,561	6,223,082	△415,521
土地	3,045,700	3,045,700		設備資金借入金	3,520,591	5,012,092	△1,491,501
建物	74,035,944	76,852,780	△2,816,836	退職給付引当金	2,286,970	1,210,990	1,075,980
その他の固定資産	11,289,742	10,675,848	613,894	負債の部合計	14,417,513	14,759,720	△342,207
建物	998,133	1,263,373	△265,240	純 資 産 の 部			
構築物	225,633	267,086	△41,453	基本金	16,298,738	16,298,738	
機械及び装置	936,595	1,113,930	△177,335	国庫補助金等特別積立金	51,836,212	53,931,272	△2,095,060
車輛運搬具	7	26,505	△26,498	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
器具及び備品	321,668	243,312	78,356	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
ソフトウェア	4,002	5,233	△1,231	次期繰越活動増減差額	13,321,087	16,190,124	△2,869,037
退職給付引当資産	2,286,970	1,210,990	1,075,980	(うち当期活動増減差額)	△2,869,037	△6,530,338	3,661,301
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000		純資産の部合計	87,956,037	92,920,134	△4,964,097
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000					
長期前払費用	16,734	45,419	△28,685				
資産の部合計	102,373,550	107,679,854	△5,306,304	負債及び純資産の部合計	102,373,550	107,679,854	△5,306,304

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

居宅介護

(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	8,856,736	11,736,708	△2,879,972	流動負債	3,679,032	4,962,982	△1,283,950
現金預金	2,114,654	3,966,836	△1,852,182	事業未払金	282,751	328,703	△45,952
事業未収金	6,717,810	7,745,600	△1,027,790	その他の未払金	1,576,848	2,147,592	△570,744
前払費用	24,272	24,272		職員預り金	419,433	486,687	△67,254
固定資産	4,761,470	4,975,679	△214,209	賞与引当金	1,400,000	2,000,000	△600,000
基本財産				固定負債	4,135,215	4,316,795	△181,580
その他の固定資産	4,761,470	4,975,679	△214,209	退職給付引当金	4,135,215	4,316,795	△181,580
建物	11,680	14,387	△2,707	負債の部合計	7,814,247	9,279,777	△1,465,530
構築物	75,216	89,033	△13,817	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	8,835	△8,832	その他の積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	23,861	6,452	17,409	修繕積立金	500,000	500,000	
ソフトウェア	1,335	1,745	△410	次期繰越活動増減差額	5,303,959	6,932,610	△1,628,651
退職給付引当資産	4,135,215	4,316,795	△181,580	(うち当期活動増減差額)	△1,628,651	8,252	△1,636,903
その他の積立資産	500,000	500,000		純資産の部合計	5,803,959	7,432,610	△1,628,651
修繕積立資産	500,000	500,000					
長期前払費用	14,160	38,432	△24,272				
資産の部合計	13,618,206	16,712,387	△3,094,181	負債及び純資産の部合計	13,618,206	16,712,387	△3,094,181

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

在宅介護

(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	74,665	47,715	26,950	流動負債	447,447	444,066	3,381
現金預金	72,812	45,400	27,412	1年以内返済予定設備資金借入金	447,447	444,066	3,381
未収補助金	1,847	2,309	△462	固定負債	1,056,248	1,503,695	△447,447
サービス区分間貸付金	6	6		設備資金借入金	1,056,248	1,503,695	△447,447
固定資産	23,124,506	23,969,556	△845,050	負債の部合計	1,503,695	1,947,761	△444,066
基本財産	23,124,505	23,969,555	△845,050	純 資 産 の 部			
土地	913,710	913,710		基本金	4,889,621	4,889,621	
建物	22,210,795	23,055,845	△845,050	国庫補助金等特別積立金	15,376,991	15,962,036	△585,045
その他の固定資産	1	1		次期繰越活動増減差額	1,428,864	1,217,853	211,011
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	211,011	204,221	6,790
				純資産の部合計	21,695,476	22,069,510	△374,034
資産の部合計	23,199,171	24,017,271	△818,100	負債及び純資産の部合計	23,199,171	24,017,271	△818,100

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

障害支援施設

(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	65,050,016	56,679,128	8,370,888	流動負債	11,987,921	12,720,825	△732,904
現金預金	44,129,437	37,003,881	7,125,556	事業未払金	2,159,768	1,984,284	175,484
事業未収金	20,838,398	19,591,166	1,247,232	その他の未払金	3,665,925	3,986,466	△320,541
未収金	2,000	2,000		1年以内返済予定設備資金借入金	2,684,707	2,664,426	20,281
未収補助金	11,087	13,859	△2,772	未払費用	7,390	7,390	
立替金	7,057	6,185	872	預り金	1,000	1,000	
前払費用	62,030	62,030		職員預り金	835,879	908,228	△72,349
拠点区分間貸付金	7	7		拠点区分間借入金	32,252	68,071	△35,819
固定資産	153,324,049	158,047,126	△4,723,077	仮受金	1,000	960	40
基本財産	138,746,958	143,817,263	△5,070,305	賞与引当金	2,600,000	3,100,000	△500,000
土地	5,482,260	5,482,260		固定負債	9,440,052	11,780,899	△2,340,847
建物	133,264,698	138,335,003	△5,070,305	設備資金借入金	6,337,022	9,021,729	△2,684,707
その他の固定資産	14,577,091	14,229,863	347,228	退職給付引当金	3,103,030	2,759,170	343,860
建物	80,505	111,426	△30,921	負債の部合計	21,427,973	24,501,724	△3,073,751
構築物	451,257	534,165	△82,908	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1		基本金	29,337,728	29,337,728	
車輛運搬具	40,179	340,048	△299,869	国庫補助金等特別積立金	92,400,258	95,944,523	△3,544,265
器具及び備品	853,281	405,068	448,213	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	8,004	10,466	△2,462	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	3,103,030	2,759,170	343,860	次期繰越活動増減差額	65,208,106	54,942,279	10,265,827
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,265,827	4,336,514	5,929,313
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	196,946,092	190,224,530	6,721,562
長期前払費用	16,734	45,419	△28,685				
その他の固定資産	24,100	24,100					
資産の部合計	218,374,065	214,726,254	3,647,811	負債及び純資産の部合計	218,374,065	214,726,254	3,647,811

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

生活介護

(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	2,100,666	2,393,815	△293,149	流動負債	3,100,228	3,143,602	△43,374
現金預金	455,923	561,155	△105,232	事業未払金	346,396	378,194	△31,798
事業未収金	1,347,420	1,520,810	△173,390	その他の未払金	709,983	697,411	12,572
未収金	261,460	261,460		1年以内返済予定設備資金借入金	1,342,351	1,332,210	10,141
未収補助金	5,543	6,929	△1,386	職員預り金	152,614	153,411	△797
立替金		13,141	△13,141	拠点区分間借入金	5,864	12,376	△6,512
前払費用	30,314	30,314		仮受金	3,020		3,020
拠点区分間貸付金	6	6		賞与引当金	540,000	570,000	△30,000
固定資産	72,795,087	75,494,741	△2,699,654	固定負債	4,291,820	5,507,871	△1,216,051
基本財産	69,373,486	71,908,638	△2,535,152	設備資金借入金	3,168,560	4,510,911	△1,342,351
土地	2,741,130	2,741,130		退職給付引当金	1,123,260	996,960	126,300
建物	66,632,356	69,167,508	△2,535,152	負債の部合計	7,392,048	8,651,473	△1,259,425
その他の固定資産	3,421,601	3,586,103	△164,502	純 資 産 の 部			
建物	29,184	35,955	△6,771	基本金	14,668,864	14,668,864	
構築物	188,024	222,569	△34,545	国庫補助金等特別積立金	47,776,606	49,767,062	△1,990,456
機械及び装置	2,014,448	2,283,267	△268,819	次期繰越活動増減差額	5,058,235	4,801,157	257,078
車輛運搬具	4	22,086	△22,082	(うち当期活動増減差額)	257,078	1,297,853	△1,040,775
器具及び備品	63,346	20,905	42,441	純資産の部合計	67,503,705	69,237,083	△1,733,378
ソフトウェア	3,335	4,361	△1,026				
退職給付引当資産	1,123,260	996,960	126,300				
資産の部合計	74,895,753	77,888,556	△2,992,803	負債及び純資産の部合計	74,895,753	77,888,556	△2,992,803

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会30

障害支援施設Ⅱ

(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	87,932,058	85,512,480	2,419,578	流動負債	28,666,682	30,388,586	△1,721,904
現金預金	62,266,292	60,864,162	1,402,130	事業未払金	3,892,812	4,149,246	△256,434
事業未収金	25,539,370	24,533,922	1,005,448	その他の未払金	4,112,446	4,827,514	△715,068
未収金	8,000	8,000		1年以内返済予定設備資金借入金	15,630,459	15,386,365	244,094
立替金	31,000	19,000	12,000	未払費用	5,297	5,297	
前払費用	87,396	87,396		預り金	2,000	1,000	1,000
固定資産	234,053,824	244,126,498	△10,072,674	職員預り金	1,131,976	1,172,114	△40,138
基本財産	197,299,694	206,723,271	△9,423,577	拠点区分間借入金	49,844	105,202	△55,358
土地	15,008,300	15,008,300		仮受金	341,848	341,848	
建物	182,291,394	191,714,971	△9,423,577	賞与引当金	3,500,000	4,400,000	△900,000
その他の固定資産	36,754,130	37,403,227	△649,097	固定負債	109,679,804	125,108,303	△15,428,499
建物	4,102,693	4,511,191	△408,498	設備資金借入金	103,466,884	119,097,343	△15,630,459
構築物	2,201,713	2,685,115	△483,402	退職給付引当金	6,212,920	6,010,960	201,960
車輛運搬具	6	79,504	△79,498	負債の部合計	138,346,486	155,496,889	△17,150,403
器具及び備品	1,590,295	1,424,336	165,959	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	12,006	15,699	△3,693	国庫補助金等特別積立金	138,364	172,348	△33,984
退職給付引当資産	6,212,920	6,010,960	201,960	その他の積立金	22,600,000	22,600,000	
その他の積立資産	22,600,000	22,600,000		修繕積立金	22,600,000	22,600,000	
修繕積立資産	22,600,000	22,600,000		次期繰越活動増減差額	160,901,032	151,369,741	9,531,291
長期前払費用	24,457	66,382	△41,925	(うち当期活動増減差額)	9,531,291	5,905,085	3,626,206
その他の固定資産	10,040	10,040		純資産の部合計	183,639,396	174,142,089	9,497,307
資産の部合計	321,985,882	329,638,978	△7,653,096	負債及び純資産の部合計	321,985,882	329,638,978	△7,653,096