

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

【第3号の1様式】

社会福祉法人 旭川共生会27

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	258,447,575	323,133,925	△64,686,350	流動負債	105,533,582	148,077,150	△42,543,568
現金預金	135,561,234	130,075,653	5,485,581	事業未払金	14,749,070	19,773,523	△5,024,453
事業未収金	120,807,536	116,835,231	3,972,305	その他の未払金	21,459,320	21,974,362	△515,042
未収金	25,814	21,273	4,541	1年以内返済予定設備資金借入金	38,155,859		38,155,859
未収補助金	1,573,798	123,198	1,450,600	預り金	6,000	9,000	△3,000
立替金	176,053	139,783	36,270	職員預り金	5,751,485	5,392,116	359,369
前払金		272,826	△272,826	前受金		419,340	△419,340
前払費用	303,140		303,140	拠点区分間借入金		56,165,961	△56,165,961
拠点区分間貸付金		56,165,961	△56,165,961	仮受金	341,848	342,848	△1,000
仮払金		100,000	△100,000	賞与引当金	25,070,000	24,600,000	470,000
サービス区分間貸付金		19,400,000	△19,400,000	サービス区分間借入金		19,400,000	△19,400,000
固定資産	1,646,869,513	1,705,465,295	△58,595,782	固定負債	444,886,004	511,804,525	△66,918,521
基本財産	1,497,069,552	1,551,503,431	△54,433,879	設備資金借入金	418,407,474	487,886,880	△69,479,406
土地	76,722,192	76,722,192		退職給付引当金	26,478,530	23,917,645	2,560,885
建物	1,420,347,360	1,474,781,239	△54,433,879	負債の部合計	550,419,586	659,881,675	△109,462,089
その他の固定資産	149,799,961	153,961,864	△4,161,903	純 資 産 の 部			
土地	11,972,200	11,972,200		基本金	160,973,379	160,993,379	△20,000
建物	4,884,318	5,017,917	△133,599	国庫補助金等特別積立金	685,235,116	684,217,158	1,017,958
構築物	22,999,406	26,326,477	△3,327,071	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
機械及び装置	5,754,963	4,444,736	1,310,227	修繕積立金	53,000,000	53,000,000	
車輛運搬具	210,599	110,020	100,579	次期繰越活動増減差額	455,689,007	470,507,008	△14,818,001
器具及び備品	23,761,205	28,239,739	△4,478,534	(うち当期活動増減差額)	△14,818,001		△14,818,001
権利		13,130	△13,130	純資産の部合計	1,354,897,502	1,368,717,545	△13,820,043
ソフトウェア	684,000	900,000	△216,000				
投資有価証券	20,000	20,000					
退職給付引当資産	26,478,530		26,478,530				
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	34,740	23,917,645	△23,882,905				
資産の部合計	1,905,317,088	2,028,599,220	△123,282,132	負債及び純資産の部合計	1,905,317,088	2,028,599,220	△123,282,132