

# 貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 旭川共生会1

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	330,434,226	299,946,211	30,488,015	流動負債	119,018,768	115,130,135	3,888,633
現金預金	201,009,065	171,209,120	29,799,945	事業未払金	17,927,126	23,974,719	△6,047,593
事業未収金	126,080,469	126,224,784	△144,315	その他の未払金	26,438,206	24,933,906	1,504,300
未収金	273,609	273,460	149	1年以内返済予定設備資金借入金	39,571,957	39,209,531	362,426
未収補助金	1,504,198	1,519,598	△15,400	1年以内支払予定長期未払金	882,368		882,368
立替金	1,135,021	195,453	939,568	未払費用		138,979	△138,979
前払費用	431,864	523,796	△91,932	預り金	5,110	47,064	△41,954
固定資産	1,417,777,688	1,470,214,779	△52,437,091	職員預り金	6,587,493	6,840,068	△252,575
基本財産	1,279,334,036	1,333,767,915	△54,433,879	仮受金	342,508	345,868	△3,360
土地	76,722,192	76,722,192		賞与引当金	27,264,000	19,640,000	7,624,000
建物	1,202,611,844	1,257,045,723	△54,433,879	固定負債	301,953,543	336,446,380	△34,492,837
その他の固定資産	138,443,652	136,446,864	1,996,788	設備資金借入金	262,271,653	301,843,610	△39,571,957
土地	11,972,200	11,972,200		退職給付引当金	35,675,090	34,602,770	1,072,320
建物	10,936,246	12,181,920	△1,245,674	長期未払金	4,006,800		4,006,800
構築物	11,255,350	13,925,291	△2,669,941	負債の部合計	420,972,311	451,576,515	△30,604,204
機械及び装置	2,683,192	3,188,766	△505,574	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,564,339	160,619	4,403,720	基本金	160,973,379	160,973,379	
器具及び備品	18,188,457	17,085,848	1,102,609	国庫補助金等特別積立金	581,892,648	607,499,164	△25,606,516
ソフトウェア	46,178	102,696	△56,518	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	
投資有価証券	20,000	20,000		修繕積立金	43,000,000	43,000,000	
退職給付引当資産	35,675,090	34,602,770	1,072,320	次期繰越活動増減差額	541,373,576	507,111,932	34,261,644
その他の積立資産	43,000,000	43,000,000		(うち当期活動増減差額)	34,261,644	8,683,655	25,577,989
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000		純資産の部合計	1,327,239,603	1,318,584,475	8,655,128
長期前払費用		128,724	△128,724				
その他の固定資産	102,600	78,030	24,570				
資産の部合計	1,748,211,914	1,770,160,990	△21,949,076	負債及び純資産の部合計	1,748,211,914	1,770,160,990	△21,949,076