

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 旭川共生会29

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	302,696,166	277,666,405	25,029,761	流動負債	121,970,340	104,811,187	17,159,153
現金預金	182,568,065	155,334,306	27,233,759	事業未払金	15,312,812	15,248,392	64,420
事業未収金	119,153,008	120,188,837	△1,035,829	その他の未払金	26,808,552	21,869,287	4,939,265
未収金	273,460	20,858	252,602	1年以内返済予定設備資金借入金	38,852,763	38,501,568	351,195
未収補助金	76,998	1,550,398	△1,473,400	未払費用	8,772,735		8,772,735
立替金	100,839	217,886	△117,047	預り金	603,000	2,000	601,000
前払費用	523,796	303,140	220,656	職員預り金	7,207,670	6,388,092	819,578
仮払金		50,980	△50,980	仮受金	342,808	341,848	960
固定資産	1,526,367,885	1,587,069,268	△60,701,383	賞与引当金	24,070,000	22,460,000	1,610,000
基本財産	1,388,201,794	1,442,635,673	△54,433,879	固定負債	371,505,456	408,760,345	△37,254,889
土地	76,722,192	76,722,192		設備資金借入金	341,053,141	379,905,905	△38,852,764
建物	1,311,479,602	1,365,913,481	△54,433,879	退職給付引当金	30,452,315	28,854,440	1,597,875
その他の固定資産	138,166,091	144,433,595	△6,267,504	負債の部合計	493,475,796	513,571,532	△20,095,736
土地	11,972,200	11,972,200		純 資 産 の 部			
建物	13,524,258	4,304,489	9,219,769	基本金	160,973,379	160,973,379	
構築物	16,595,232	19,619,235	△3,024,003	国庫補助金等特別積立金	633,186,599	658,887,496	△25,700,897
機械及び装置	3,694,348	4,573,741	△879,393	その他の積立金	43,000,000	53,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	726,284	1,331,874	△605,590	修繕積立金	43,000,000	53,000,000	△10,000,000
器具及び備品	17,425,350	20,235,786	△2,810,436	次期繰越活動増減差額	498,428,277	478,303,266	20,125,011
ソフトウェア	339,214	468,000	△128,786	(うち当期活動増減差額)	10,125,011	22,614,259	△12,489,248
投資有価証券	20,000	20,000		純資産の部合計	1,335,588,255	1,351,164,141	△15,575,886
退職給付引当資産	30,452,315	28,854,440	1,597,875				
その他の積立資産	43,000,000	53,000,000	△10,000,000				
修繕積立資産	43,000,000	53,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	349,380		349,380				
その他の固定資産	67,510	53,830	13,680				
資産の部合計	1,829,064,051	1,864,735,673	△35,671,622	負債及び純資産の部合計	1,829,064,051	1,864,735,673	△35,671,622