

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,821,385	266,580,144	9,241,241	流動負債	60,972,070	78,377,204	△17,405,134
現金預金	193,561,735	181,738,155	11,823,580	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	38,390,238	38,310,193	80,045
事業未収金	80,759,024	81,922,273	△1,163,249	その他の未払金			
未収金	194,920	59,385	135,535	支払手形			
未収補助金	530,128	2,074,993	△1,544,865	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	36,500,000	△15,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	665,280	665,280	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	413,402	2,901,731	△2,488,329
原材料				前受金			
立替金		30,000	△30,000	前受収益			
前払金				仮受金	3,150		3,150
前払費用	775,578	755,338	20,240	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,429,858,816	1,479,708,185	△49,849,369	固定負債	208,670,960	232,136,240	△23,465,280
基本財産	1,276,932,128	1,319,169,791	△42,237,663	設備資金借入金	193,500,000	215,000,000	△21,500,000
土地	492,697,337	492,697,337		長期運営資金借入金			
建物	784,234,791	826,472,454	△42,237,663	リース債務	1,884,960	2,550,240	△665,280
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	152,926,688	160,538,394	△7,611,706	長期未払金			

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地	58,015,000	58,015,000		長期預り金			
建物	5	5		その他の固定負債			
構築物	58,732,281	62,261,969	△3,529,688	敷金	13,286,000	14,586,000	△1,300,000
機械及び装置	98,455	229,432	△130,977	負債の部合計	269,643,030	310,513,444	△40,870,414
車輛運搬具	1,969,044	3,213,156	△1,244,112	純資産の部			
器具及び備品	3,307,110	3,378,392	△71,282	基本金	480,183,032	480,183,032	
建設仮勘定				第一号基本金	413,090,679	413,090,679	
有形リース資産	2,589,691	3,270,960	△681,269	第二号基本金	43,740,530	43,740,530	
権利	285,680	285,680		第三号基本金	23,351,823	23,351,823	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	408,639,260	428,971,670	△20,332,410
無形リース資産				その他の積立金	65,341,347	65,341,347	
投資有価証券				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金				移行時特別積立金	51,341,347	51,341,347	
退職給付引当資産				施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	
長期預り金積立資産				その他積立金			
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	481,873,532	461,278,836	20,594,696
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	20,594,696	30,636,545	△10,041,849
長期前払費用	643,422	1,297,800	△654,378	純資産の部合計	1,436,037,171	1,435,774,885	262,286
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,705,680,201	1,746,288,329	△40,608,128
敷金積立資産	13,286,000	14,586,000	△1,300,000				
資産の部合計	1,705,680,201	1,746,288,329	△40,608,128				