

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27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	283,579,651	275,821,385	7,758,266	流動負債	69,482,616	60,972,070	8,510,546
現金預金	196,135,996	193,561,735	2,574,261	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	47,542,135	38,390,238	9,151,897
事業未収金	86,263,714	80,759,024	5,504,690	その他の未払金			
未収金	229,782	194,920	34,862	支払手形			
未収補助金	209,244	530,128	△320,884	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	21,500,000	
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	440,481	413,402	27,079
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金		3,150	△3,150
前払費用	740,915	775,578	△34,663	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	1,409,111,818	1,429,858,816	△20,746,998	固定負債	180,100,000	208,670,960	△28,570,960
基本財産	1,245,869,372	1,276,932,128	△31,062,756	設備資金借入金	172,000,000	193,500,000	△21,500,000
土地	492,697,337	492,697,337		長期運営資金借入金			
建物	753,172,035	784,234,791	△31,062,756	リース債務		1,884,960	△1,884,960
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	163,242,446	152,926,688	10,315,758	長期未払金			
土地	78,415,000	58,015,000	20,400,000	長期預り金			
建物	1,445,005	5	1,445,000	その他の固定負債			
構築物	55,658,718	58,732,281	△3,073,563	敷金	8,100,000	13,286,000	△5,186,000
機械及び装置	4	98,455	△98,451	負債の部合計	249,582,616	269,643,030	△20,060,414
車輦運搬具	1,744,070	1,969,044	△224,974				
器具及び備品	3,332,219	3,307,110	25,109	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	480,183,032	480,183,032	
有形リース資産		2,589,691	△2,589,691	第一号基本金	413,090,679	413,090,679	
権利	285,680	285,680		第二号基本金	43,740,530	43,740,530	
ソフトウェア				第三号基本金	23,351,823	23,351,823	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	389,131,246	408,639,260	△19,508,014
投資有価証券				その他の積立金	65,341,347	65,341,347	
長期貸付金				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産				移行時特別積立金	51,341,347	51,341,347	
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000		その他積立金			
差入保証金	140,000		140,000	次期繰越活動増減差額	508,453,228	481,873,532	26,579,696
長期前払費用	121,750	643,422	△521,672	(うち当期活動増減差額)	26,579,696	20,594,696	5,985,000
その他の固定資産				純資産の部合計	1,443,108,853	1,436,037,171	7,071,682
敷金積立資産	8,100,000	13,286,000	△5,186,000	負債及び純資産の部合計	1,692,691,469	1,705,680,201	△12,988,732
資産の部合計	1,692,691,469	1,705,680,201	△12,988,732				