

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28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	308,228,876	283,579,651	24,649,225	流動負債	76,092,137	69,482,616	6,609,521
現金預金	210,657,034	196,135,996	14,521,038	事業未払金	48,056,674	47,542,135	514,539
事業未収金	94,580,137	86,263,714	8,316,423	1年以内返済予定設備資金借入金	26,383,795	21,500,000	4,883,795
未収金	34,960	229,782	△194,822	1年以内返済予定リース債務	1,176,768		1,176,768
未収補助金	1,985,657	209,244	1,776,413	職員預り金	474,900	440,481	34,419
立替金	81,505		81,505				
前払費用	885,141	740,915	144,226				
仮払金	4,442		4,442				
固定資産	1,435,449,058	1,409,111,818	26,337,240	固定負債	210,075,088	180,100,000	29,975,088
基本財産	1,266,461,615	1,245,869,372	20,592,243	設備資金借入金	194,804,800	172,000,000	22,804,800
土地	492,697,337	492,697,337		リース債務	6,570,288		6,570,288
建物	773,764,278	753,172,035	20,592,243	敷金	8,700,000	8,100,000	600,000
その他の固定資産	168,987,443	163,242,446	5,744,997	負債の部合計	286,167,225	249,582,616	36,584,609
土地	78,415,000	78,415,000					
建物	1,300,505	1,445,005	△144,500	純資産の部			
構築物	51,377,388	55,658,718	△4,281,330	基本金	480,183,032	480,183,032	
機械及び装置	4	4		第一号基本金	413,090,679	413,090,679	
車輛運搬具	1,013,070	1,744,070	△731,000	第二号基本金	43,740,530	43,740,530	
器具及び備品	3,795,750	3,332,219	463,531	第三号基本金	23,351,823	23,351,823	
有形リース資産	7,747,056		7,747,056	国庫補助金等特別積立金	369,793,322	389,131,246	△19,337,924
権利	285,680	285,680		その他の積立金	65,341,347	65,341,347	
ソフトウェア	821,160		821,160	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000		移行時特別積立金	51,341,347	51,341,347	
差入保証金	165,000	140,000	25,000	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	
長期前払費用	1,366,830	121,750	1,245,080	次期繰越活動増減差額	542,193,008	508,453,228	33,739,780
敷金積立資産	8,700,000	8,100,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	33,739,780	26,579,696	7,160,084
資産の部合計	1,743,677,934	1,692,691,469	50,986,465	純資産の部合計	1,457,510,709	1,443,108,853	14,401,856
				負債及び純資産の部合計	1,743,677,934	1,692,691,469	50,986,465