

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人旭生会

(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	342,824,502	308,228,876	34,595,626	流動負債	113,432,151	76,092,137	37,340,014
現金預金	239,356,647	210,657,034	28,699,613	事業未払金	75,500,415	48,056,674	27,443,741
事業未収金	96,106,036	94,580,137	1,525,899	1年以内返済予定設備資金借入金	35,785,234	26,383,795	9,401,439
未収金	127,910	34,960	92,950	1年以内返済予定リース債務	1,176,768	1,176,768	0
未収補助金	5,345,851	1,985,657	3,360,194	職員預り金	498,994	474,900	24,094
立替金	131,904	71,505	60,399	仮受金	470,740	0	470,740
前払金	100,000	10,000	90,000				
前払費用	692,000	885,141	-193,141				
1年以内長期前払費用	959,712	0	959,712				
仮払金	4,442	4,442	0				
固定資産	1,659,474,079	1,435,449,058	224,025,021	固定負債	423,413,086	210,075,088	213,337,998
(基本財産)	1,232,181,389	1,266,461,615	-34,280,226	設備資金借入金	409,019,566	194,804,800	214,214,766
土地	492,697,337	492,697,337	0	リース債務	5,393,520	6,570,288	-1,176,768
建物	739,484,052	773,764,278	-34,280,226	敷金	9,000,000	8,700,000	300,000
(その他の固定資産)	427,292,690	168,987,443	258,305,247	負債の部合計	536,845,237	286,167,225	250,678,012
土地	78,415,000	78,415,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,156,006	1,300,505	-144,499	基本金	480,183,032	480,183,032	0
構築物	49,651,996	51,377,388	-1,725,392	基本金	480,183,032	480,183,032	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	356,307,052	369,793,322	-13,486,270
車輛運搬具	336,353	1,013,070	-676,717	国庫補助金等特別積立金	356,307,052	369,793,322	-13,486,270
器具及び備品	13,656,626	3,795,750	9,860,876	その他の積立金	65,341,347	65,341,347	0
建設仮勘定	245,950,000	0	245,950,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	6,570,291	7,747,056	-1,176,765	移行時特別積立金	51,341,347	51,341,347	0
権利	285,680	285,680	0	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	4,421,883	821,160	3,600,723	次期繰越活動増減差額	563,621,913	542,193,008	21,428,905
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,428,905	33,739,780	-12,310,875
敷金積立資産	9,000,000	8,700,000	300,000				
差入保証金	165,000	165,000	0				
長期前払費用	1,683,851	1,366,830	317,021				
その他の固定資産	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	1,465,453,344	1,457,510,709	7,942,635
資 産 の 部 合 計	2,002,298,581	1,743,677,934	258,620,647	負債及び純資産の部合計	2,002,298,581	1,743,677,934	258,620,647