

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30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	339,316,206	342,824,502	△3,508,296	流動負債	138,137,287	113,432,151	24,705,136
現金預金	223,075,266	239,356,647	△16,281,381	事業未払金	63,796,783	75,500,415	△11,703,632
事業未収金	113,306,494	96,106,036	17,200,458	1年以内返済予定設備資金借入金	38,936,813	35,785,234	3,151,579
未収金	77,580	127,910	△50,330	1年以内返済予定リース債務	11,034,144	1,176,768	9,857,376
未収補助金	1,264,387	5,345,851	△4,081,464	職員預り金	4,217,222	498,994	3,718,228
立替金	20,000	131,904	△111,904	前受金	85,000		85,000
前払金		100,000	△100,000	仮受金	14,040	470,740	△456,700
前払費用	632,000	692,000	△60,000	賞与引当金	20,053,285		20,053,285
1年以内長期前払費用	867,668	959,712	△92,044				
仮払金	72,811	4,442	68,369				
固定資産	1,649,703,009	1,659,474,079	△9,771,070	固定負債	412,583,573	423,413,086	△10,829,513
基本財産	1,427,718,221	1,232,181,389	195,536,832	設備資金借入金	370,082,753	409,019,566	△38,936,813
土地	492,697,337	492,697,337		リース債務	32,960,820	5,393,520	27,567,300
建物	935,020,884	739,484,052	195,536,832	敷金	9,540,000	9,000,000	540,000
その他の固定資産	221,984,788	427,292,690	△205,307,902	負債の部合計	550,720,860	536,845,237	13,875,623
土地	78,415,000	78,415,000					
建物	1,011,506	1,156,006	△144,500	純資産の部			
構築物	45,574,480	49,651,996	△4,077,516	基本金			
機械及び装置	580,159	4	580,155	第一号基本金	480,183,032	480,183,032	
車輛運搬具	533,241	336,353	196,888	第二号基本金	413,090,679	413,090,679	
器具及び備品	20,827,062	13,656,626	7,170,436	第三号基本金	43,740,530	43,740,530	
建設仮勘定	1,296,000	245,950,000	△244,654,000	国庫補助金等特別積立金	23,351,823	23,351,823	
有形リース資産	38,188,674	6,570,291	31,618,383	その他の積立金	336,653,128	356,307,052	△19,653,924
権利	285,680	285,680		人件費積立金	65,341,347	65,341,347	
ソフトウェア	3,389,403	4,421,883	△1,032,480	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	
無形リース資産	5,702,400		5,702,400	施設整備等積立金	51,341,347	51,341,347	
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	12,000,000	12,000,000	
敷金積立資産	9,200,000	9,000,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	556,120,848	563,621,913	△7,501,065
差入保証金	165,000	165,000			△7,501,065	21,428,905	△28,929,970
長期前払費用	816,183	1,683,851	△867,668				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	1,438,298,355	1,465,453,344	△27,154,989
資産の部合計	1,989,019,215	2,002,298,581	△13,279,366	負債及び純資産の部合計	1,989,019,215	2,002,298,581	△13,279,366