

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

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	455,875,676	374,594,287	81,281,389	流動負債	238,586,339	139,558,572	99,027,767
現金預金	277,224,002	248,917,211	28,306,791	短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
事業未収金	122,944,973	122,489,983	454,990	事業未払金	63,990,653	62,180,257	1,810,396
未収金	69,481	41,484	27,997	1年以内返済予定設備資金借入金	37,950,000	41,490,408	△3,540,408
未収補助金	53,464,819	1,598,393	51,866,426	1年以内返済予定リース債務	12,514,896	13,743,076	△1,228,180
立替金		6,743	△6,743	職員預り金	590,327	592,691	△2,364
前払費用	501,500	496,500	5,000	賞与引当金	23,540,463	21,552,140	1,988,323
1年以内長期前払費用	1,593,840	966,912	626,928				
仮払金	77,061	77,061					
固定資産	1,680,096,092	1,552,505,119	127,590,973	固定負債	383,566,042	348,557,098	35,008,944
基本財産	1,345,135,342	1,226,976,902	118,158,440	設備資金借入金	356,550,000	309,003,804	47,546,196
土地	492,697,337	492,697,337		リース債務	17,416,042	29,953,294	△12,537,252
建物	852,438,005	734,279,565	118,158,440	敷金	9,600,000	9,600,000	
その他の固定資産	334,960,750	325,528,217	9,432,533	負債の部合計	622,152,381	488,115,670	134,036,711
土地	55,105,804	45,535,804	9,570,000				
建物	147,307,923	151,710,210	△4,402,287	純資産の部			
構築物	34,876,252	37,355,728	△2,479,476	基本金	480,183,032	480,183,032	
機械及び装置	457,387	498,311	△40,924	第一号基本金	413,090,679	413,090,679	
車輛運搬具	165,585	661,225	△495,640	第二号基本金	43,740,530	43,740,530	
器具及び備品	33,624,404	17,188,406	16,435,998	第三号基本金	23,351,823	23,351,823	
建設仮勘定		1,200,000	△1,200,000	国庫補助金等特別積立金	330,644,765	298,359,955	32,284,810
有形リース資産	28,365,811	40,720,263	△12,354,452	その他の積立金	65,341,347	65,341,347	
権利	285,680	285,680		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	2,777,446	1,481,691	1,295,755	移行時特別積立金	51,341,347	51,341,347	
無形リース資産	1,425,600	2,851,200	△1,425,600	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		次期繰越活動増減差額	637,650,243	595,099,402	42,550,841
敷金積立資産	8,900,000	8,900,000		(うち当期活動増減差額)	42,550,841	20,218,519	22,332,322
差入保証金	175,000	170,000	5,000				
長期前払費用	5,492,858	968,699	4,524,159	純資産の部合計	1,513,819,387	1,438,983,736	74,835,651
その他の固定資産	2,001,000	2,001,000					
資産の部合計	2,135,971,768	1,927,099,406	208,872,362	負債及び純資産の部合計	2,135,971,768	1,927,099,406	208,872,362