

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 旭が丘学園

(単位：円)

資 産 の 部				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	175,336,142	151,943,797	23,392,345	流動負債	72,248,030	57,287,031	14,960,999
現金預金	136,282,526	139,549,910	△ 3,267,384	事業未払金	61,217,414	47,853,424	13,363,990
事業未収金	16,535,419	10,976,978	5,558,441	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,050,000	0
未収金	0	0	0	預り金	841,591	0	841,591
未収補助金	21,427,000	0	21,427,000	職員預り金	1,093,025	1,151,607	△ 58,582
立替金	0	0	0	仮受金	6,000	12,000	△ 6,000
前払金	0	0	0	賞与引当金	8,040,000	7,220,000	820,000
前払費用	0	0	0				
仮払金	1,091,197	1,416,909	△ 325,712				
固定資産	446,294,830	420,902,256	25,392,574	固定負債	13,504,174	15,295,134	△ 1,790,960
基本財産	218,382,932	232,444,726	△ 14,061,794	設備資金借入金	6,300,000	7,350,000	△ 1,050,000
土地	24,898,012	24,898,012	0	退職給付引当金	7,204,174	7,945,134	△ 740,960
建物	193,484,920	207,546,714	△ 14,061,794				
その他の固定資産	227,911,898	188,457,530	39,454,368	負債の部合計	85,752,204	72,582,165	13,170,039
土地	2,093,707	2,093,707	0	純 資 産 の 部			
建物	8,519,137	8,635,923	△ 116,786	基本金	67,422,005	67,422,005	0
構築物	4,968,444	5,289,532	△ 321,088	国庫補助金等特別積立金	152,529,118	161,483,064	△ 8,953,946
機械及び装置	861,135	986,933	△ 125,798	その他の積立金	192,950,988	151,157,284	41,793,704
車両運搬具	235,059	1,954,577	△ 1,719,518	施設整備積立金	120,811,104	89,017,400	31,793,704
器具及び備品	11,004,270	10,319,456	684,814	人件費積立金	72,139,884	62,139,884	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,204,174	7,945,134	△ 740,960	次期繰越活動増減差額	122,976,657	120,201,535	2,775,122
施設整備等積立資産	120,811,104	89,017,400	31,793,704	(うち当期活動増減差額)	44,568,826	31,437,170	13,131,656
人件費積立資産	72,139,884	62,139,884	10,000,000				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	535,878,768	500,263,888	35,614,880
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	621,630,972	572,846,053	48,784,919
資産の部合計	621,630,972	572,846,053	48,784,919				