

法人単位貸借対照表  
令和5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      | 218,600,172 | 149,392,370 | 69,207,802   | 流動負債            | 66,564,122  | 48,791,534  | 17,772,588  |
| 現金預金      | 133,578,957 | 96,391,325  | 37,187,632   | 事業未払金           | 56,490,468  | 39,053,992  | 17,436,476  |
| 事業未収金     | 21,774,013  | 38,022,869  | △ 16,248,856 | 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             | 11,251      | 0           | 11,251      |
| 未収補助金     | 62,584,000  | 13,991,720  | 48,592,280   | 職員預り金           | 1,212,403   | 1,087,542   | 124,861     |
| 立替金       | 0           | 0           | 0            | 仮受金             | 0           | 0           | 0           |
| 前払金       | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金           | 7,800,000   | 7,600,000   | 200,000     |
| 前払費用      | 0           | 0           | 0            |                 |             |             |             |
| 仮払金       | 663,202     | 986,456     | △ 323,254    |                 |             |             |             |
| 固定資産      | 553,181,061 | 466,375,453 | 86,805,608   | 固定負債            | 12,842,828  | 13,044,277  | △ 201,449   |
| 基本財産      | 283,733,582 | 212,821,138 | 70,912,444   | 設備資金借入金         | 4,200,000   | 5,250,000   | △ 1,050,000 |
| 土地        | 45,057,250  | 33,398,012  | 11,659,238   | 退職給付引当金         | 8,642,828   | 7,794,277   | 848,551     |
| 建物        | 238,676,332 | 179,423,126 | 59,253,206   |                 |             |             |             |
|           |             |             |              | 負債の部合計          | 79,406,950  | 61,835,811  | 17,571,139  |
| その他の固定資産  | 269,447,479 | 253,554,315 | 15,893,164   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 土地        | 2,093,707   | 2,093,707   | 0            | 基本金             | 67,422,005  | 67,422,005  | 0           |
| 建物        | 13,296,355  | 8,028,368   | 5,267,987    | 国庫補助金等特別積立金     | 180,536,761 | 143,767,686 | 36,769,075  |
| 構築物       | 6,208,253   | 3,977,681   | 2,230,572    | その他の積立金         | 214,592,463 | 214,837,650 | △ 245,187   |
| 機械及び装置    | 1,865,356   | 2,200,000   | △ 334,644    | 施設整備積立金         | 133,272,579 | 132,697,766 | 574,813     |
| 車輛運搬具     | 4,054,745   | 112,040     | 3,942,705    | 人件費積立金          | 81,319,884  | 82,139,884  | △ 820,000   |
| 器具及び備品    | 18,618,788  | 14,435,608  | 4,183,180    | 次期繰越活動増減差額      | 229,823,054 | 127,904,671 | 101,918,383 |
| 建設仮勘定     | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 101,673,196 | 26,814,676  | 74,858,520  |
| 権利        | 74,984      | 74,984      | 0            |                 |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 8,642,828   | 7,794,277   | 848,551      | 純資産の部合計         | 692,374,283 | 553,932,012 | 138,442,271 |
| 施設整備等積立資産 | 133,272,579 | 132,697,766 | 574,813      | 負債及び純資産の部合計     | 771,781,233 | 615,767,823 | 156,013,410 |
| 人件費積立資産   | 81,319,884  | 82,139,884  | △ 820,000    |                 |             |             |             |
| 資産の部合計    | 771,781,233 | 615,767,823 | 156,013,410  |                 |             |             |             |