

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 旭が丘学園

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	137,892,658	123,480,888	14,411,770	流動負債	42,297,675	35,855,697	6,441,978
現金預金	99,024,809	114,156,553	△ 15,131,744	事業未払金	31,065,454	33,783,469	△ 2,718,015
事業未収金	38,323,542	8,565,990	29,757,552	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	9,096,175	0	9,096,175
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,086,046	1,016,228	69,818
立替金	0	0	0	仮受金	0	6,000	△ 6,000
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	544,307	758,345	△ 214,038				
固定資産	403,736,659	369,289,818	34,446,841	固定負債	18,535,278	20,978,672	△ 2,443,394
基本財産	246,506,520	215,134,228	31,372,292	設備資金借入金	8,400,000	9,450,000	△ 1,050,000
土地	24,898,012	24,898,012	0	退職給付引当金	10,135,278	11,528,672	△ 1,393,394
建物	221,608,508	190,236,216	31,372,292				
その他の固定資産	157,230,139	154,155,590	3,074,549	負債の部合計	60,832,953	56,834,369	3,998,584
土地	2,093,707	2,093,707	0	純資産の部			
建物	9,257,793	11,055,636	△ 1,797,843	基本金	67,422,005	67,422,005	0
構築物	5,342,456	6,458,784	△ 1,116,328	国庫補助金等特別積立金	173,452,710	144,485,028	28,967,682
機械及び装置	1,112,731	16	1,112,715	その他の積立金	115,743,560	107,941,891	7,801,669
車両運搬具	3,270,091	4,943,676	△ 1,673,585	施設整備積立金	73,603,676	75,802,007	△ 2,198,331
器具及び備品	10,199,539	10,058,224	141,315	人件費積立金	42,139,884	32,139,884	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	10,135,278	11,528,672	△ 1,393,394	次期繰越活動増減差額	124,178,089	116,087,413	8,090,676
施設整備等積立資産	73,603,676	75,802,007	△ 2,198,331	(うち当期活動増減差額)	15,892,345	29,520,282	△ 13,627,937
人件費積立資産	42,139,884	32,139,884	10,000,000				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	480,796,364	435,936,337	44,860,027
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	541,629,317	492,770,706	48,858,611
資産の部合計	541,629,317	492,770,706	48,858,611				