

## 法人単位 貸借対照表

令和 2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	151,943,797	137,892,658	14,051,139	流動負債	57,287,031	42,297,675	14,989,356
現金預金	139,549,910	99,024,809	40,525,101	事業未払金	47,853,424	31,065,454	16,787,970
事業未収金	10,976,978	38,323,542	△ 27,346,564	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	0	9,096,175	△ 9,096,175
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,151,607	1,086,046	65,561
立替金	0	0	0	仮受金	12,000	0	12,000
前払金	0	0	0	賞与引当金	7,220,000	0	7,220,000
前払費用	0	0	0				
仮払金	1,416,909	544,307	872,602				
固定資産	420,902,256	403,736,659	17,165,597	固定負債	15,295,134	18,535,278	△ 3,240,144
基本財産	232,444,726	246,506,520	△ 14,061,794	設備資金借入金	7,350,000	8,400,000	△ 1,050,000
土地	24,898,012	24,898,012	0	退職給付引当金	7,945,134	10,135,278	△ 2,190,144
建物	207,546,714	221,608,508	△ 14,061,794				
その他の固定資産	188,457,530	157,230,139	31,227,391	負債の部合計	72,582,165	60,832,953	11,749,212
				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	8,635,923	9,257,793	△ 621,870	国庫補助金等特別積立金	161,483,064	173,452,710	△ 11,969,646
構築物	5,289,532	5,342,456	△ 52,924	その他の積立金	151,157,284	115,743,560	35,413,724
機械及び装置	986,933	1,112,731	△ 125,798	施設整備積立金	89,017,400	73,603,676	15,413,724
車輛運搬具	1,954,577	3,270,091	△ 1,315,514	人件費積立金	62,139,884	42,139,884	20,000,000
器具及び備品	10,319,456	10,199,539	119,917	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	120,201,535	124,178,089	△ 3,976,554
退職給付引当資産	7,945,134	10,135,278	△ 2,190,144	(うち当期活動増減差額)	31,437,170	15,892,345	15,544,825
施設整備等積立資産	89,017,400	73,603,676	15,413,724				
人件費積立資産	62,139,884	42,139,884	20,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
資産の部合計	572,846,053	541,629,317	31,216,736	純資産の部合計	500,263,888	480,796,364	19,467,524
				負債及び純資産の部合計	572,846,053	541,629,317	31,216,736