

貸借対照表
平成28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 | 119,294,137 | 105,332,160 | 13,961,977 | 流動負債 | 48,220,006 | 10,200,180 | 38,019,826 |
| 現金預金 | 73,978,539 | 101,840,971 | △ 27,862,432 | 事業未払金 | 46,494,489 | 8,345,281 | 38,149,208 |
| 事業未収金 | 43,894,984 | 1,907,113 | 41,987,871 | 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 | 178,897 | △ 178,897 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 675,517 | 618,502 | 57,015 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 7,500 | △ 7,500 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 1,420,614 | 1,584,076 | △ 163,462 | | | | |
| 固定資産 | 348,100,752 | 265,616,284 | 82,484,468 | 固定負債 | 23,447,451 | 23,646,586 | △ 199,135 |
| 基本財産 | 185,287,114 | 193,829,083 | △ 8,541,969 | 設備資金借入金 | 11,550,000 | 12,600,000 | △ 1,050,000 |
| 土地 | 24,898,012 | 23,448,012 | 1,450,000 | 退職給付引当金 | 11,897,451 | 11,046,586 | 850,865 |
| 建物 | 160,389,102 | 170,381,071 | △ 9,991,969 | | | | |
| その他の固定資産 | 162,813,638 | 71,787,201 | 91,026,437 | 負債の部合計 | 71,667,457 | 33,846,766 | 37,820,691 |
| 土地 | 2,093,707 | 2,093,707 | 0 | 基本金 | 67,422,005 | 67,422,005 | 0 |
| 建物 | 64,560,028 | 11,187,201 | 53,372,827 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,940,439 | 142,955,392 | 21,985,047 |
| 構築物 | 8,253,750 | 2,969,964 | 5,283,786 | その他の積立金 | 61,980,884 | 27,995,884 | 33,985,000 |
| 機械及び装置 | 553,736 | 1,022,957 | △ 469,221 | 施設整備積立金 | 39,841,000 | 4,856,000 | 34,985,000 |
| 車輛運搬具 | 1,463,170 | 3,452,642 | △ 1,989,472 | 人件費積立金 | 22,139,884 | 23,139,884 | △ 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 11,935,928 | 11,943,276 | △ 7,348 | 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 | 101,384,104 | 98,728,397 | 2,655,707 |
| 退職給付引当資産 | 11,897,451 | 11,046,586 | 850,865 | (うち当期活動増減差額) | 36,640,707 | 0 | 36,640,707 |
| 施設整備等積立資産 | 39,841,000 | 4,856,000 | 34,985,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 22,139,884 | 23,139,884 | △ 1,000,000 | | | | |
| 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 | 467,394,889 | 370,948,444 | 96,446,445 | 純資産の部合計 | 395,727,432 | 337,101,678 | 58,625,754 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 467,394,889 | 370,948,444 | 96,446,445 |