

**法人単位 貸借対照表**  
平成30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           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>資産の部</b> |             |             |              | <b>負債の部</b>     |             |             |              |
| 流動資産        | 123,480,888 | 120,098,044 | 3,382,844    | 流動負債            | 35,855,697  | 40,298,863  | △ 4,443,166  |
| 現金預金        | 114,156,553 | 100,767,568 | 13,388,985   | 事業未払金           | 33,783,469  | 36,457,798  | △ 2,674,329  |
| 事業未収金       | 8,565,990   | 18,394,915  | △ 9,828,925  | 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           | 0           | 0            |
| 未収補助金       | 0           | 0           | 0            | 職員預り金           | 1,016,228   | 769,740     | 246,488      |
| 立替金         | 0           | 0           | 0            | 仮受金             | 6,000       | 2,021,325   | △ 2,015,325  |
| 前払金         | 0           | 0           | 0            |                 |             |             |              |
| 前払費用        | 0           | 0           | 0            |                 |             |             |              |
| 仮払金         | 758,345     | 935,561     | △ 177,216    |                 |             |             |              |
| 固定資産        | 369,289,818 | 360,147,895 | 9,141,923    | 固定負債            | 20,978,672  | 23,348,403  | △ 2,369,731  |
| 基本財産        | 215,134,228 | 227,596,688 | △ 12,462,460 | 設備資金借入金         | 9,450,000   | 10,500,000  | △ 1,050,000  |
| 土地          | 24,898,012  | 24,898,012  | 0            | 退職給付引当金         | 11,528,672  | 12,848,403  | △ 1,319,731  |
| 建物          | 190,236,216 | 202,698,676 | △ 12,462,460 |                 |             |             |              |
| その他の固定資産    | 154,155,590 | 132,551,207 | 21,604,383   | 負債の部合計          | 56,834,369  | 63,647,266  | △ 6,812,897  |
| 土地          | 2,093,707   | 2,093,707   | 0            | <b>純資産の部</b>    |             |             |              |
| 建物          | 11,055,636  | 8,179,645   | 2,875,991    | 基本金             | 67,422,005  | 67,422,005  | 0            |
| 構築物         | 6,458,784   | 7,575,112   | △ 1,116,328  | 国庫補助金等特別積立金     | 144,485,028 | 154,667,646 | △ 10,182,618 |
| 機械及び装置      | 16          | 102,754     | △ 102,738    | その他の積立金         | 107,941,891 | 89,610,454  | 18,331,437   |
| 車輛運搬具       | 4,943,676   | 1,918,756   | 3,024,920    | 施設整備積立金         | 75,802,007  | 67,470,570  | 8,331,437    |
| 器具及び備品      | 10,058,224  | 10,147,392  | △ 89,168     | 人件費積立金          | 32,139,884  | 22,139,884  | 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    | 11,528,672  | 12,848,403  | △ 1,319,731  | 次期繰越活動増減差額      | 116,087,413 | 104,898,568 | 11,188,845   |
| 施設整備等積立資産   | 75,802,007  | 67,470,570  | 8,331,437    | (うち当期活動増減差額)    | 29,520,282  | 31,144,034  | △ 1,623,752  |
| 人件費積立資産     | 32,139,884  | 22,139,884  | 10,000,000   |                 |             |             |              |
| 修繕積立資産      | 0           | 0           | 0            | 純資産の部合計         | 435,936,337 | 416,598,673 | 19,337,664   |
| 備品等購入積立資産   | 0           | 0           | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 492,770,706 | 480,245,939 | 12,524,767   |
| 資産の部合計      | 492,770,706 | 480,245,939 | 12,524,767   |                 |             |             |              |