

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	旭光園	点字図書館	旭川市神居 デイサービス	旭川大成 デイサービス	合計	内部取消消去	事業区分計
流動資産	29,272,677	70,601,932	5,150,464	29,103,738	15,436,087	149,564,898	19,050,000	130,514,898
現金預金	10,212,728	57,588,902	4,349,254	19,341,297	4,599,870	96,092,051	0	96,092,051
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	12,691,332	330,635	9,558,441	7,308,952	29,889,360	0	29,889,360
未収金	19,059,949	40,898	30,535	0	1,000,000	20,131,382	19,050,000	1,081,382
未収補助金	0	0	439,640	0	0	439,640	0	439,640
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	280,800	0	204,000	0	484,800	0	484,800
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	2,527,265	2,527,265	0	2,527,265
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	400	0	0	400	0	400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	50,180,000	209,423,051	48,818,045	15,717,747	65,274,307	389,413,150	0	389,413,150
基本財産	0	130,431,296	26,292,553	0	46,116,753	202,840,602	0	202,840,602
土地	0	82,514,700	0	0	0	82,514,700	0	82,514,700
建物	0	47,916,596	26,292,553	0	46,116,753	120,325,902	0	120,325,902
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	50,180,000	78,991,755	22,525,492	15,717,747	19,157,554	186,572,548	0	186,572,548
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	12,797,377	0	0	0	12,797,377	0	12,797,377
建物附属設備	0	0	4,202,023	0	9,804,734	14,006,757	0	14,006,757
構築物	0	376,884	577,703	0	0	954,587	0	954,587
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	0	3,540,412	3,514,207	7	133,525	7,188,151	0	7,188,151
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	4,757,000	0	0	4,064,000	8,821,000	0	8,821,000
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	13,420,080	7,694,067	2,917,740	5,155,295	29,187,182	0	29,187,182
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(措置)	0	9,800,000	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
施設整備等積立資産(措置)	0	34,300,000	6,537,492	12,800,000	0	53,637,492	0	53,637,492
旭光園建替積立資産	50,180,000	0	0	0	0	50,180,000	0	50,180,000
長期前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部	79,452,677	280,024,983	53,968,509	44,821,485	80,710,394	538,978,048	19,050,000	519,928,048

(単位：円)

勘定科目	法人本部	旭光園	点字図書館	旭川市神居 デイサービス	旭川大成 デイサービス	合計	内部取消消去	事業区分計
流動負債	30,535	32,937,752	5,734,738	9,278,408	6,090,378	54,071,811	19,050,000	35,021,811
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金		4,702,365	13,444	720,403	317,438	5,753,650	0	5,753,650
その他の未払金	30,535	23,144,255	4,260,473	7,381,959	3,648,818	38,466,040	19,050,000	19,416,040
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	852,000	0	0	762,000	1,614,000	0	1,614,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	1,021	0	0	1,021	0	1,021
職員預り金	0	11,132	59,050	51,733	26,383	148,298	0	148,298
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,228,000	1,400,750	1,124,313	1,335,739	8,088,802	0	8,088,802
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	17,325,080	21,590,367	2,917,740	40,881,995	82,715,182	0	82,715,182
設備資金借入金	0	0	13,896,300	0	32,424,700	46,321,000	0	46,321,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,905,000	0	0	3,302,000	7,207,000	0	7,207,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	13,420,080	7,694,067	2,917,740	5,155,295	29,187,182	0	29,187,182
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部	30,535	50,262,832	27,325,105	12,196,148	46,972,373	136,786,993	19,050,000	117,736,993
基本金	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	199,472,228	0	199,472,228
国庫補助金等特別積立金	0	17,834,569	0	0	0	17,834,569	0	17,834,569
その他の積立金	50,180,000	44,100,000	6,537,492	12,800,000	0	113,617,492	0	113,617,492
次期繰越活動増減差額	29,094,976	△ 4,233,438	△ 7,158,130	19,825,337	33,738,021	71,266,766	0	71,266,766
(うち当期活動増減差額)	12,694,342	△ 2,863,213	△ 2,151,916	144,921	△ 4,896,893	2,927,241	0	2,927,241
純資産の部	79,422,142	229,762,151	26,643,404	32,625,337	33,738,021	402,191,055	0	402,191,055
負債及び純資産の部合計	79,452,677	280,024,983	53,968,509	44,821,485	80,710,394	538,978,048	19,050,000	519,928,048