

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	27,524,472	73,791,908	4,438,007	24,915,680	11,763,014	142,433,081	13,712,088	128,720,993
現金預金	14,266,876	62,132,356	3,996,472	16,501,301	2,117,250	99,014,255	0	99,014,255
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	11,469,884	355,617	8,315,679	6,966,617	27,107,797	376,170	26,731,627
未収金	13,257,596	27,128	85,918	0	1,783,000	15,153,642	13,335,918	1,817,724
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	162,540	0	98,700	0	261,240	0	261,240
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	896,147	896,147	0	896,147
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
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	55,730,000	207,990,601	48,230,595	16,015,947	58,666,840	386,633,983	0	386,633,983
基本財産	0	124,715,799	24,652,893	0	43,829,523	193,198,215	0	193,198,215
土地	0	82,514,700	0	0	0	82,514,700	0	82,514,700
建物	0	42,201,099	24,652,893	0	43,829,523	110,683,515	0	110,683,515
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	55,730,000	83,274,802	23,577,702	16,015,947	14,837,317	193,435,768	0	193,435,768
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	11,614,724	3,455,688	0	8,063,289	23,133,701	0	23,133,701
構築物	0	332,637	496,036	0	0	828,673	0	828,673
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,839,773	4,512,629	7	82,033	7,434,442	0	7,434,442
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	8,036,000	0	0	3,302,000	11,338,000	0	11,338,000
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	16,351,667	8,001,625	3,215,940	3,389,995	30,959,227	0	30,959,227
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	7,111,724	12,800,000	0	54,211,724	0	54,211,724
旭光園建替積立資産	55,730,000	0	0	0	0	55,730,000	0	55,730,000
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	83,254,472	281,782,509	52,668,602	40,931,627	70,429,854	529,067,064	13,712,088	515,354,976

(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	85,918	30,328,581	5,110,497	4,966,736	5,267,324	45,759,056	13,712,088	32,046,968
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4,581,536	10,790	3,776,056	1,531,597	9,899,979	1,024,000	8,875,979
その他の未払金	85,918	19,649,454	3,541,791	0	1,783,000	25,060,163	12,688,088	12,372,075
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	1,512,960	0	0	762,000	2,274,960	0	2,274,960
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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	72,631	68,950	47,600	0	189,181	0	189,181
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	4,512,000	1,488,966	1,143,080	1,190,727	8,334,773	0	8,334,773
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,874,707	20,161,225	3,215,940	34,302,395	80,554,267	0	80,554,267
設備資金借入金	0	0	12,159,600	0	28,372,400	40,532,000	0	40,532,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	6,523,040	0	0	2,540,000	9,063,040	0	9,063,040
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	16,351,667	8,001,625	3,215,940	3,389,995	30,959,227	0	30,959,227
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	85,918	53,203,288	25,271,722	8,182,676	39,569,719	126,313,323	13,712,088	112,601,235
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	13,855,719	0	0	0	13,855,719	0	13,855,719
その他の積立金	55,730,000	44,100,000	7,111,724	12,800,000	0	119,741,724	0	119,741,724
次期繰越活動増減差額	27,291,388	△ 1,437,518	△ 6,978,886	19,948,951	30,860,135	69,684,070	0	69,684,070
(うち当期活動増減差額)	3,746,412	2,795,920	753,476	123,614	△ 2,877,886	4,541,536	0	4,541,536
純資産の部	83,168,554	228,579,221	27,396,880	32,748,951	30,860,135	402,753,741	0	402,753,741
負債及び純資産の部合計	83,254,472	281,782,509	52,668,602	40,931,627	70,429,854	529,067,064	13,712,088	515,354,976