

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 旭川育児院

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,086,003	67,081,027	-4,995,024	流動負債	11,161,346	24,789,821	-13,628,475
現金預金	55,160,158	43,220,237	11,939,921	事業未払金	10,424,727	23,818,940	-13,394,213
有価証券	1,518,381	2,689,336	-1,170,955	預り金	0	0	0
事業未収金	3,032,680	3,223,481	-190,801	職員預り金	736,619	970,881	-234,262
貯蔵品	66,000	0	66,000	前受金	0	0	0
立替金	1,408,445	16,272,650	-14,864,205	借受金	0	0	0
前払金	900,339	1,675,323	-774,984	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	182,815,660	194,638,210	-11,822,550
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	165,600,000	175,536,000	-9,936,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	17,215,660	19,102,210	-1,886,550
固定資産〔基本財産〕	487,121,545	500,133,229	-13,011,684	負債の部合計	193,977,006	219,428,031	-25,451,025
土地	12,078,000	12,078,000	0	純資産の部			
建物	475,043,545	488,055,229	-13,011,684	基本金	46,612,960	46,612,960	0
定期預金	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,879,859	353,291,009	-9,411,150
固定資産〔その他の固定資産〕	123,156,113	126,797,662	-3,641,549	国庫補助金等特別積立金	343,879,859	353,291,009	-9,411,150
土地	2,124,033	2,124,033	0	その他の積立金	74,010,069	70,605,949	3,404,120
建物	1,132,297	1,511,516	-379,219	建設積立金	53,111,249	51,811,249	1,300,000
構築物	22,004,356	24,433,416	-2,429,060	奨学金基金積立金	16,227,325	14,123,205	2,104,120
機械及び装置	2,924,323	3,706,706	-782,383	その他の積立金	4,671,495	4,671,495	0
車輛運搬具	187,502	562,502	-375,000	次期繰越活動収支差額	13,883,767	4,073,969	9,809,798
器具及び備品	3,158,173	4,242,430	-1,084,257	次期繰越活動収支差額	13,883,767	4,073,969	9,809,798
ソフトウェア	399,700	508,900	-109,200	(うち当期活動収支差額)	13,213,918	8,348,697	4,865,221
退職給付引当資産	17,215,660	19,102,210	-1,886,550				
建物積立資産	53,111,249	51,811,249	1,300,000				
奨学金基金積立資産	16,227,325	14,123,205	2,104,120				
その他の積立資産	4,671,495	4,671,495	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	478,386,655	474,583,887	3,802,768
資産の部合計	672,363,661	694,011,918	-21,648,257	負債及び純資産の部合計	672,363,661	694,011,918	-21,648,257