

貸借対照表内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	特別養護老人 共生園	デイサービス 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプ 共生園	身体障害者療護 共生園
《資産の部》								
《流動資産》								
流動資産	410,540,210	377,292	240,204,210	32,602,212	203,955	11,344,219		50,255,370
現金預金	186,544,963	377,292	81,290,464	20,936,931	199,798	4,426,689		32,150,851
現金	195,065		180,892	11,673				2,500
普通預金	167,349,898	377,292	77,109,572	20,925,258	199,798	4,426,689		32,148,351
定期預金	19,000,000		4,000,000					
未収金	223,835,264		158,819,300	11,665,281	4,157	6,917,530		18,095,352
未収金	100,696,666		35,736,138	11,651,422		6,917,530		18,070,405
未収補助金	123,138,598		123,083,162	13,859	4,157			24,947
立替金	149,613		94,446					9,167
仮払金	10,370							
《固定資産》								
固定資産	1,762,716,723	42,713,826	1,016,508,889	105,363,563	27,354,043	4,565,411		177,406,092
基本財産	1,603,027,718	30,488,292	963,458,539	91,165,824	27,349,755			164,098,483
建物	1,526,305,526		944,415,739	88,120,124	26,436,045			158,616,223
建物	1,333,021,709		797,415,739	88,120,124	26,436,045			158,616,223
建物付属設備	193,283,817		147,000,000					
土地	76,722,192	30,488,292	19,042,800	3,045,700	913,710			5,482,260
その他の固定資産	159,689,005	12,225,534	53,050,350	14,197,739	4,288	4,565,411		13,307,609
建物	5,603,153	233,334	2,555,819	2,304,474		16,494		212,356
構築物	5,918,187		1,487,254	247,800		74,200		446,250
機械及び装置	5,465,951		950,295	2,359,880				1
車輛運搬具	397,366		308,439	88,920		1		
器具及び備品	30,062,628		24,640,293	657,745	4,287	20,366		485,142
土地	11,972,200	11,972,200						
権利	13,130		13,130					
投資有価証券	20,000	20,000						
その他の積立預金	76,000,000		13,000,000	6,500,000		500,000		10,000,000
修繕積立預金	76,000,000		13,000,000	6,500,000		500,000		10,000,000
その他の固定資産	24,236,390		10,095,120	2,038,920		3,954,350		2,163,860
資産の部合計	2,173,256,933	43,091,118	1,256,713,099	137,965,775	27,557,998	15,909,630		227,661,462
《負債の部》								
《流動負債》								
流動負債	246,607,298	62,668	204,479,775	7,693,474		6,294,298		10,237,134
未払金	210,947,110	62,668	190,362,679	3,828,297		1,823,012		5,523,172
未払金	33,072,110	62,668	12,487,679	3,828,297		1,823,012		5,523,172
施設整備等未払金	177,875,000		177,875,000					
預り金	4,778,340		1,937,096	565,177		391,286		693,962
仮受金	341,848							
賞与引当金	30,540,000		12,180,000	3,300,000		4,080,000		4,020,000
《固定負債》								
固定負債	540,640,187		283,874,563	14,335,647	3,689,065	3,954,350		24,297,943
設備資金借入金	516,403,797		273,779,443	12,296,727	3,689,065			22,134,083
設備資金借入金	516,403,797		273,779,443	12,296,727	3,689,065			22,134,083
設備借入 福祉医療機構	61,600,000		36,960,000	6,160,000	1,848,000			11,088,000
設備借入 旭川信金	254,803,797		36,819,443	6,136,727	1,841,065			11,046,083

貸借対照表内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25
法人総括

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特別養護老人 共生園	デイサービスセンタ- 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプステーション 共生園	身体障害者療護 共生園
退職給与引当金	24,236,390		10,095,120	2,038,920		3,954,350		2,163,860
負債の部合計	787,247,485	62,668	488,354,338	22,029,121	3,689,065	10,248,648		34,535,077
《純資産の部》								
基本金	160,993,379	20,000	95,778,428	16,298,738	4,889,621			29,337,728
基本金	160,993,379	20,000	95,778,428	16,298,738	4,889,621			29,337,728
国庫補助金等特別積立金	711,480,802		472,958,434	60,616,066	17,629,596			105,777,571
国庫補助金等特別積立金（整備）	711,480,802		472,958,434	60,616,066	17,629,596			105,777,571
その他の積立金	76,000,000		13,000,000	6,500,000		500,000		10,000,000
その他の積立金	76,000,000		13,000,000	6,500,000		500,000		10,000,000
修繕積立金	76,000,000		13,000,000	6,500,000		500,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額	437,535,267	43,008,450	186,621,899	32,521,850	1,349,716	5,160,982		48,011,086
次期繰越活動収支差額	437,535,267	43,008,450	186,621,899	32,521,850	1,349,716	5,160,982		48,011,086
前期繰越活動収支差額	359,237,522	548,132	70,741,452	65,915,950	1,017,367	6,759,202		39,096,158
（うち当期活動収支差額）	3,297,745	42,460,318	105,880,447	△ 56,394,100	332,349	△ 1,598,220		8,914,928
純資産の部合計	1,386,009,448	43,028,450	768,358,761	115,936,654	23,868,933	5,660,982		193,126,385
負債及び純資産の部合計	2,173,256,933	43,091,118	1,256,713,099	137,965,775	27,557,998	15,909,630		227,661,462

貸借対照表内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位：円)

勘定科目	生活介護事業所 共生園	身体障害者療護 共生園Ⅱ					
《資産の部》							
《流動資産》							
流動資産	3,794,806	71,758,146					
現金預金	1,196,663	45,966,275					
普通預金	1,196,663	30,966,275					
定期預金		15,000,000					
未収金	2,598,143	25,735,501					
未収金	2,585,670	25,735,501					
未収補助金	12,473						
立替金		46,000					
仮払金		10,370					
《固定資産》							
固定資産	85,453,679	303,351,220					
基本財産	82,049,246	244,417,579					
建物	79,308,116	229,409,279					
建物	79,308,116	183,125,462					
建物付属設備		46,283,817					
土地	2,741,130	15,008,300					
その他の固定資産	3,404,433	58,933,641					
建物	44,707	235,969					
構築物	222,950	3,439,733					
機械及び装置	2,155,775						
車輛運搬具	2	3					
器具及び備品	24,529	4,230,266					
その他の積立預金		46,000,000					
修繕積立預金		46,000,000					
その他の固定資産	956,470	5,027,670					
資産の部合計	89,248,485	375,109,366					
《負債の部》							
《流動負債》							
流動負債	2,100,607	15,739,342					
未払金	1,250,025	8,097,257					
未払金	1,250,025	8,097,257					
預り金	130,582	1,060,237					
仮受金		341,848					
賞与引当金	720,000	6,240,000					
《固定負債》							
固定負債	12,023,543	198,465,076					
設備資金借入金	11,067,073	193,437,406					
設備資金借入金	11,067,073	193,437,406					
設備借入 福祉医療機構	5,544,000						
設備借入 旭川信金	5,523,073	193,437,406					
退職給与引当金	956,470	5,027,670					
負債の部合計	14,124,150	214,204,418					
《純資産の部》							
基本金	14,668,864						

貸借対照表内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会25

法人総括

(単位：円)

勘定科目	生活介護事業所 共生園	身体障害者療護 共生園II					
基本金	14,668,864						
国庫補助金等特別積立金	54,499,135						
国庫補助金等特別積立金(整備)	54,499,135						
その他の積立金		46,000,000					
その他の積立金		46,000,000					
修繕積立金		46,000,000					
次期繰越活動収支差額	5,956,336	114,904,948					
次期繰越活動収支差額	5,956,336	114,904,948					
前期繰越活動収支差額	5,523,173	169,636,088					
(うち当期活動収支差額)	433,163	△ 96,731,140					
純資産の部合計	75,124,335	160,904,948					
負債及び純資産の部合計	89,248,485	375,109,366					