

貸 借 対 照 表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 旭川共生会26
合 計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	323,133,925	410,540,210	△ 87,406,285	流動負債	148,077,150	246,607,298	△ 98,530,148
現金預金	130,075,653	186,544,963	△ 56,469,310	短期経営資金借入金	75,565,961		75,565,961
未収金	116,979,702	223,835,264	△ 106,855,562	未払金	41,747,885	210,947,110	△ 169,199,225
立替金	139,783	149,613	△ 9,830	預り金	5,401,116	4,778,340	622,776
前払金	272,826		272,826	前受金	419,340		419,340
短期貸付金	75,565,961		75,565,961	仮受金	342,848	341,848	1,000
仮払金	100,000	10,370	89,630	賞与引当金	24,600,000	30,540,000	△ 5,940,000
固定資産	1,705,465,295	1,762,716,723	△ 57,251,428	固定負債	511,804,525	540,640,187	△ 28,835,662
基本財産	1,551,503,431	1,603,027,718	△ 51,524,287	設備資金借入金	487,886,880	516,403,797	△ 28,516,917
建物	1,474,781,239	1,526,305,526	△ 51,524,287	退職給与引当金	23,917,645	24,236,390	△ 318,745
建物	1,293,797,232	1,333,021,709	△ 39,224,477	負債の部合計	659,881,675	787,247,485	△ 127,365,810
建物付属設備	180,984,007	193,283,817	△ 12,299,810	純 資 産 の 部			
土地	76,722,192	76,722,192		基本金	160,993,379	160,993,379	
その他の固定資産	153,961,864	159,689,005	△ 5,727,141	基本金	160,993,379	160,993,379	
建物	5,017,917	5,603,153	△ 585,236	国庫補助金等特別積立金	684,217,158	711,480,802	△ 27,263,644
建物	5,017,917	5,603,153	△ 585,236	その他の積立金	53,000,000	76,000,000	△ 23,000,000
構築物	26,326,477	5,918,187	20,408,290	その他の積立金	53,000,000	76,000,000	△ 23,000,000
機械及び装置	4,444,736	5,465,951	△ 1,021,215	修繕積立金	53,000,000	76,000,000	△ 23,000,000
車輛運搬具	110,020	397,366	△ 287,346	次期繰越活動収支差額	470,507,008	437,535,267	32,971,741
器具及び備品	28,239,739	30,062,628	△ 1,822,889	次期繰越活動収支差額	470,507,008	437,535,267	32,971,741
土地	11,972,200	11,972,200		(うち当期活動収支差額)	9,971,741	3,297,745	6,673,996
権利	913,130	13,130	900,000	純資産の部合計	1,368,717,545	1,386,009,448	△ 17,291,903
投資有価証券	20,000	20,000					
その他の積立預金	53,000,000	76,000,000	△ 23,000,000				
修繕積立預金	53,000,000	76,000,000	△ 23,000,000				
その他の固定資産	23,917,645	24,236,390	△ 318,745				
資産の部合計	2,028,599,220	2,173,256,933	△ 144,657,713	負債及び純資産の部合計	2,028,599,220	2,173,256,933	△ 144,657,713

減価償却累計額 551,945,303 円

貸借対照表内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26
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ー 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプサービス 共生園	特別養護老人 共生園Ⅲ
《資産の部》								
《流動資産》								
流動資産	323,133,925	619,357	71,506,970	37,865,652	83,992	11,807,067		31,086,661
現金預金	130,075,653	619,357	33,548,262	18,188,603	80,297	5,103,547		9,596,312
現金	123,395		105,453	17,942				
普通預金	110,952,258	619,357	29,442,809	18,170,661	80,297	5,103,547		9,596,312
定期預金	19,000,000		4,000,000					
未収金	116,979,702		33,769,297	11,168,140	3,695	6,703,520		21,417,378
未収金	116,856,504		33,695,375	11,155,821		6,703,520		21,417,378
未収補助金	123,198		73,922	12,319	3,695			
立替金	139,783		1,500	48,281				27,500
前払金	272,826		87,911	60,628				45,471
短期貸付金	75,565,961		4,000,000	8,400,000				
経理区分貸付金	75,565,961		4,000,000	8,400,000				
仮払金	100,000		100,000					
《固定資産》								
固定資産	1,705,465,295	42,663,826	556,209,259	102,885,852	26,506,852	4,418,729		443,915,902
基本財産	1,551,503,431	30,488,292	530,862,522	88,348,988	26,504,705			401,762,650
建物	1,474,781,239		511,819,722	85,303,288	25,590,995			401,762,650
建物	1,293,797,232		511,819,722	85,303,288	25,590,995			262,873,275
建物付属設備	180,984,007							138,889,375
土地	76,722,192	30,488,292	19,042,800	3,045,700	913,710			
その他の固定資産	153,961,864	12,175,534	25,346,737	14,536,864	2,147	4,418,729		42,153,252
建物	5,017,917	183,334	2,382,017	2,034,005		13,690		
構築物	26,326,477		3,435,599	561,856		181,287		16,402,851
機械及び装置	4,444,736		773,789	1,915,586				
車輛運搬具	110,020		110,006	7		1		
器具及び備品	28,239,739		1,926,136	583,500	2,146	15,281		22,222,886
土地	11,972,200	11,972,200						
権利	913,130		13,130					900,000
投資有価証券	20,000	20,000						
その他の積立預金	53,000,000		9,000,000	6,500,000		500,000		
修繕積立預金	53,000,000		9,000,000	6,500,000		500,000		
その他の固定資産	23,917,645		7,706,060	2,941,910		3,708,470		2,627,515
資産の部合計	2,028,599,220	43,283,183	627,716,229	140,751,504	26,590,844	16,225,796		475,002,563
《負債の部》								
《流動負債》								
流動負債	148,077,150	8,379,840	21,723,623	7,382,552	400,000	4,916,203		72,990,709
短期経営資金借入金	75,565,961	8,283,600			400,000			59,839,753
経理区分借入金	75,565,961	8,283,600			400,000			59,839,753
未払金	41,747,885	96,240	12,622,558	4,341,487		2,231,087		7,207,626
未払金	41,747,885	96,240	12,622,558	4,341,487		2,231,087		7,207,626
預り金	5,401,116		1,661,065	581,065		405,116		843,990
前受金	419,340							419,340
仮受金	342,848							
賞与引当金	24,600,000		7,440,000	2,460,000		2,280,000		4,680,000
《固定負債》								

貸借対照表内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26
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ー 共生園	在宅介護支援 共生園	居宅介護支援 共生園	ホームヘルプサービス 共生園	特別養護老人 共生園Ⅲ
固定負債	511,804,525		72,908,130	13,809,082	3,260,202	3,708,470		202,627,515
設備資金借入金	487,886,880		65,202,070	10,867,172	3,260,202			200,000,000
設備資金借入金	487,886,880		65,202,070	10,867,172	3,260,202			200,000,000
設備借入 福祉医療機構	53,900,000		32,340,000	5,390,000	1,617,000			
設備借入 旭川信金	233,986,880		32,862,070	5,477,172	1,643,202			
退職給与引当金	23,917,645		7,706,060	2,941,910		3,708,470		2,627,515
負債の部合計	659,881,675	8,379,840	94,631,753	21,191,634	3,660,202	8,624,673		275,618,224
《純資産の部》								
基本金	160,993,379	20,000	95,778,428	16,298,738	4,889,621			
基本金	160,993,379	20,000	95,778,428	16,298,738	4,889,621			
国庫補助金等特別積立金	684,217,158		340,329,786	57,966,146	16,988,520			114,875,084
国庫補助金等特別積立金（整備）	684,217,158		340,329,786	57,966,146	16,988,520			114,875,084
その他の積立金	53,000,000		9,000,000	6,500,000		500,000		
その他の積立金	53,000,000		9,000,000	6,500,000		500,000		
修繕積立金	53,000,000		9,000,000	6,500,000		500,000		
次期繰越活動収支差額	470,507,008	34,883,343	87,976,262	38,794,986	1,052,501	7,101,123		84,509,255
次期繰越活動収支差額	470,507,008	34,883,343	87,976,262	38,794,986	1,052,501	7,101,123		84,509,255
前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		
（うち当期活動収支差額）	9,971,741	△ 8,125,107	△ 102,645,637	6,273,136	△ 297,215	1,940,141		84,509,255
純資産の部合計	1,368,717,545	34,903,343	533,084,476	119,559,870	22,930,642	7,601,123		199,384,339
負債及び純資産の部合計	2,028,599,220	43,283,183	627,716,229	140,751,504	26,590,844	16,225,796		475,002,563

貸借対照表内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26

法人総括

(単位: 円)

勘定科目	身体障害者療護 共生園	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	71,249,745	2,983,145	95,931,338				
現金預金	21,934,048	972,005	40,033,222				
普通預金	21,934,048	972,005	25,033,222				
定期預金			15,000,000				
未収金	17,730,892	1,993,637	24,193,143				
未収金	17,708,717	1,982,550	24,193,143				
未収補助金	22,175	11,087					
立替金	5,499	17,503	39,500				
前払金	33,345		45,471				
短期貸付金	31,545,961		31,620,000				
経理区分貸付金	31,545,961		31,620,000				
《固定資産》							
固定資産	173,080,036	82,562,130	273,222,709				
基本財産	159,028,178	79,514,094	234,994,002				
建物	153,545,918	76,772,964	219,985,702				
建物	153,545,918	76,772,964	177,891,070				
建物付属設備			42,094,632				
土地	5,482,260	2,741,130	15,008,300				
その他の固定資産	14,051,858	3,048,036	38,228,707				
建物	172,322	34,225	198,324				
構築物	1,088,462	479,963	4,176,459				
機械及び装置	1	1,755,360					
車輛運搬具		2	3				
器具及び備品	384,753	38,206	3,066,831				
その他の積立預金	10,000,000		27,000,000				
修繕積立預金	10,000,000		27,000,000				
その他の固定資産	2,406,320	740,280	3,787,090				
資産の部合計	244,329,781	85,545,275	369,154,045				
《負債の部》							
《流動負債》							
流動負債	9,666,509	8,802,603	13,815,111				
短期経営資金借入金		7,000,000	42,608				
経理区分借入金		7,000,000	42,608				
未払金	5,825,528	1,126,326	8,297,033				
未払金	5,825,528	1,126,326	8,297,033				
預り金	720,981	136,277	1,052,622				
仮受金			342,848				
賞与引当金	3,120,000	540,000	4,080,000				
《固定負債》							
固定負債	21,967,205	10,520,757	183,003,164				
設備資金借入金	19,560,885	9,780,477	179,216,074				
設備資金借入金	19,560,885	9,780,477	179,216,074				
設備借入 福祉医療機構	9,702,000	4,851,000					
設備借入 旭川信金	9,858,885	4,929,477	179,216,074				
退職給与引当金	2,406,320	740,280	3,787,090				

貸借対照表内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川共生会26
法人総括

(単位：円)

勘定科目	身体障害者療護 共生園	生活介護事業所 共生園	身体障害者療護 共生園Ⅱ				
負債の部合計	31,633,714	19,323,360	196,818,275				
《純資産の部》							
基本金	29,337,728	14,668,864					
基本金	29,337,728	14,668,864					
国庫補助金等特別積立金	101,931,115	52,126,507					
国庫補助金等特別積立金（整備）	101,931,115	52,126,507					
その他の積立金	10,000,000		27,000,000				
その他の積立金	10,000,000		27,000,000				
修繕積立金	10,000,000		27,000,000				
次期繰越活動収支差額	71,427,224	△ 573,456	145,335,770				
次期繰越活動収支差額	71,427,224	△ 573,456	145,335,770				
前期繰越活動収支差額	48,011,086	5,956,336	114,904,948				
（うち当期活動収支差額）	23,416,138	△ 6,529,792	11,430,822				
純資産の部合計	212,096,067	66,221,915	172,335,770				
負債及び純資産の部合計	244,329,781	85,545,275	369,154,045				