

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	500,773,556	452,684,365	48,089,191	流動負債	199,371,120	202,588,908	△3,217,788
現金預金	340,652,102	297,253,370	43,398,732	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	148,886,640	147,084,240	1,802,400	事業未払金	68,148,395	67,339,487	808,908
未収金	101,350	120,242	△18,892	1年以内返済予定設備資金借入金	43,783,000	46,908,000	△3,125,000
未収補助金	9,088,541	6,064,124	3,024,417	1年以内返済予定リース債務	9,013,852	10,182,240	△1,168,388
前払費用	788,782	521,500	267,282	職員預り金	824,434	724,467	99,967
1年以内長期前払費用	1,209,080	1,593,828	△384,748	仮受金	3		3
仮払金	47,061	47,061		賞与引当金	27,601,436	27,434,714	166,722
固定資産	1,600,220,013	1,639,646,254	△39,426,241	固定負債	318,374,430	351,904,762	△33,530,332
基本財産	1,308,266,454	1,349,632,771	△41,366,317	設備資金借入金	286,171,000	329,954,000	△43,783,000
土地	520,282,337	520,282,337		リース債務	22,603,430	12,550,762	10,052,668
建物	787,984,117	829,350,434	△41,366,317	敷金	9,600,000	9,400,000	200,000
その他の固定資産	291,953,559	290,013,483	1,940,076	負債の部合計	517,745,550	554,493,670	△36,748,120
土地	27,520,804	27,520,804		純資産の部			
建物	138,503,349	142,905,636	△4,402,287	基本金	480,183,032	480,183,032	
構築物	25,958,335	30,408,856	△4,450,521	第一号基本金	413,090,679	413,090,679	
機械及び装置	6,792,499	7,248,783	△456,284	第二号基本金	43,740,530	43,740,530	
車輛運搬具	4,184,794	10	4,184,784	第三号基本金	23,351,823	23,351,823	
器具及び備品	27,989,726	28,382,201	△392,475	国庫補助金等特別積立金	291,848,977	312,348,895	△20,499,918
有形リース資産	25,961,848	22,538,912	3,422,936	その他の積立金	65,341,347	65,341,347	
権利	285,680	285,680		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	1,418,864	1,947,571	△528,707	移行時特別積立金	51,341,347	51,341,347	
無形リース資産	5,538,720		5,538,720	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	745,874,663	679,963,675	65,910,988
敷金積立資産	8,900,000	8,700,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	65,910,988	42,313,432	23,597,556
差入保証金	175,000	175,000		純資産の部合計	1,583,248,019	1,537,836,949	45,411,070
長期前払費用	2,712,940	3,899,030	△1,186,090	負債及び純資産の部合計	2,100,993,569	2,092,330,619	8,662,950
その他の固定資産	2,011,000	2,001,000	10,000				
資産の部合計	2,100,993,569	2,092,330,619	8,662,950				