

# 貸 借 対 照 表

第3号第1様式

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 旭川春光会 29

法人合計

1様式

(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	74,804,828	91,107,893	△16,303,065	流動負債	24,321,569	18,204,844	6,116,725
現金預金	28,545,794	44,050,647	△15,504,853	事業未払金	54,823	8,230	46,593
事業未収金	32,496,924	33,740,714	△1,243,790	その他の未払金	14,983,470	8,903,652	6,079,818
未収金	1,140,000	1,140,000		1年以内返済予定設備資金借入金	6,430,000	5,598,000	832,000
受取手形	1,985,636	1,690,229	295,407	1年以内支払予定長期未払金		859,200	△859,200
商品・製品	506,443	1,638,408	△1,131,965	預り金		60	△60
仕掛品	2,533,474	3,331,893	△798,419	職員預り金	253,276	235,702	17,574
原材料	6,663,656	4,243,179	2,420,477	賞与引当金	2,600,000	2,600,000	
立替金	139,660	237,749	△98,089	固定負債	41,597,360	40,377,730	1,219,630
前払金	793,241	924,677	△131,436	設備資金借入金	24,222,000	24,492,500	△270,500
1年以内長期前払費用		110,397	△110,397	退職給付引当金	17,375,360	15,885,230	1,490,130
固定資産	286,361,222	261,686,417	24,674,805	負債の部合計	65,918,929	58,582,574	7,336,355
(基本財産)	204,130,815	213,891,281	△9,760,466	純 資 産 の 部			
土地	71,123,999	71,123,999		基本金	292,000	292,000	
建物	133,006,816	142,767,282	△9,760,466	国庫補助金等特別積立金	80,126,837	86,798,596	△6,671,759
(その他の固定資産)	82,230,407	47,795,136	34,435,271	その他の積立金	28,000,000		28,000,000
建物	20,352,385	17,163,506	3,188,879	修繕積立金	28,000,000		28,000,000
構築物	2,076,467	2,497,076	△420,609	次期繰越活動増減差額	186,828,284	207,121,140	△20,292,856
機械及び装置	2,259,375	4,284,678	△2,025,303	(うち当期活動増減差額)	7,707,144	3,445,454	4,261,690
車両運搬具	9,621,967	5,088,937	4,533,030	純資産の部合計	295,247,121	294,211,736	1,035,385
器具及び備品	1,792,687	1,876,792	△84,105				
ソフトウェア	170,456	249,127	△78,671				
投資有価証券	400,000	563,000	△163,000				
退職給付引当資産	17,375,360	15,885,230	1,490,130				
積立資産	28,000,000		28,000,000				
修繕積立資産	28,000,000		28,000,000				
リサイクル預託金	153,710	158,790	△5,080				
資産の部合計	361,166,050	352,794,310	8,371,740	負債及び純資産の部合計	361,166,050	352,794,310	8,371,740