

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	105,554,200	6,266,322	111,820,522
現金預金	26,723,383	6,266,322	32,989,705
事業未収金	76,850,817	0	76,850,817
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000
固定資産	721,248,464	47,166,320	768,414,784
基本財産	247,039,089	0	247,039,089
土地	101,704,364	0	101,704,364
建物	144,334,725	0	144,334,725
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	474,209,375	47,166,320	521,375,695
建物	21,806,086	0	21,806,086
構築物	29,328,095	0	29,328,095
機械及び装置	1,323,038	0	1,323,038
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	13,308,846	166,320	13,475,166
権利	209,400	0	209,400
ソフトウェア	681,807	0	681,807
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	97,000,000	47,000,000	144,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	220,000,000	0	220,000,000
退職給付引当資産	80,486,390	0	80,486,390
長期前払費用	15,710	0	15,710
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	826,802,664	53,432,642	880,235,306
流動負債	38,523,542	84,743	38,608,285
事業未払金	13,009,093	84,743	13,093,836
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
未払費用	2,773,752	0	2,773,752
預り金	53,100	0	53,100
職員預り金	1,207,597	0	1,207,597
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	92,366,390	0	92,366,390
設備資金借入金	11,880,000	0	11,880,000
退職給付引当金	80,486,390	0	80,486,390
負債の部合計	130,889,932	84,743	130,974,675
基本金	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	103,953,139
国庫補助金等特別積立金	58,429,316	144,144	58,573,460
その他の積立金	327,000,000	47,000,000	374,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	97,000,000	47,000,000	144,000,000
保育所施設・設備整備積立金	220,000,000	0	220,000,000
次期繰越活動増減差額	206,530,277	6,203,755	212,734,032
(うち当期活動増減差額)	△49,962,250	4,536,856	△45,425,394
純資産の部合計	695,912,732	53,347,899	749,260,631
負債及び純資産の部合計	826,802,664	53,432,642	880,235,306

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	111,820,522	
現金預金	0	32,989,705	
事業未収金	0	76,850,817	
未収補助金	0	1,980,000	
固定資産	0	768,414,784	
基本財産	0	247,039,089	
土地	0	101,704,364	
建物	0	144,334,725	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	521,375,695	
建物	0	21,806,086	
構築物	0	29,328,095	
機械及び装置	0	1,323,038	
車輛運搬具	0	3	
器具及び備品	0	13,475,166	
権利	0	209,400	
ソフトウェア	0	681,807	
人件費積立資産	0	5,000,000	
修繕積立資産	0	5,000,000	
設備等整備積立資産	0	144,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	220,000,000	
退職給付引当資産	0	80,486,390	
長期前払費用	0	15,710	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	0	880,235,306	
流動負債	0	38,608,285	
事業未払金	0	13,093,836	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	
未払費用	0	2,773,752	
預り金	0	53,100	
職員預り金	0	1,207,597	
賞与引当金	0	19,500,000	
固定負債	0	92,366,390	
設備資金借入金	0	11,880,000	
退職給付引当金	0	80,486,390	
負債の部合計	0	130,974,675	
基本金	0	103,953,139	
第1号基本金	0	103,953,139	
国庫補助金等特別積立金	0	58,573,460	
その他の積立金	0	374,000,000	
人件費積立金	0	5,000,000	
修繕積立金	0	5,000,000	
設備等整備積立金	0	144,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	220,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	212,734,032	
(うち当期活動増減差額)	0	△45,425,394	
純資産の部合計	0	749,260,631	
負債及び純資産の部合計	0	880,235,306	