

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部			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	2,380,877,447	2,218,140,329	162,737,118	流 動 負 債	600,082,381	483,015,731	117,066,650
現 金 預 金	1,869,194,604	1,720,544,878	148,649,726	事 業 未 払 金	159,049,587	156,596,707	2,452,880
事 業 未 収 金	496,630,286	485,882,683	10,747,603	1年以内返済予定 設備資金借入金	125,416,000	125,416,000	0
未 収 補 助 金	2,402,308	325,380	2,076,928	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	76,260,000	131,830,000	△55,570,000
貯 蔵 品	1,450,401	1,174,364	276,037	預 り 金	15,315	79,112	△63,797
立 替 金	2,530,214	69,134	2,461,080	職 員 預 り 金	19,763,353	17,450,345	2,313,008
前 払 費 用	7,493,489	9,213,086	△1,719,597	前 受 金	124,897	228,099	△103,202
利 用 者 立 替 金	1,176,145	930,804	245,341	賞 与 引 当 金	219,358,229	51,320,468	168,037,761
固 定 資 産	5,815,322,976	5,749,408,675	65,914,301	未 払 法 人 税 等	95,000	95,000	0
基 本 財 産	5,214,025,342	5,400,545,085	△186,519,743	固 定 負 債	2,483,143,645	2,668,561,541	△185,417,896
土 地	1,119,075,884	1,119,075,884	0	設 備 資 金	2,248,320,000	2,373,736,000	△125,416,000
建 物	4,093,949,458	4,280,469,201	△186,519,743	借 入 運 賃 金	117,035,000	193,295,000	△76,260,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	資 金 借 入 付 金	57,627,265	50,019,650	7,607,615
そ の 他 の 産 物	601,297,634	348,863,590	252,434,044	退 職 引 当 金	31,145,380	28,110,891	3,034,489
建 物	1,963,915	991,738	972,177	敷 金 預 り 金	29,016,000	23,400,000	5,616,000
構 築 物	69,397,754	76,380,474	△6,982,720	負 債 の 部 合 計	3,083,226,026	3,151,577,272	△68,351,246
車 輛 運 搬 具	14,874,207	23,902,471	△9,028,264	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	105,986,182	132,669,436	△26,683,254	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
建 設 仮 勘 定	289,774,802	0	289,774,802	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
権 利	3,047,061	5,845,765	△2,798,704	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,789,569,166	1,875,644,773	△86,075,607
ソ フ ト ウ ェ ア	11,237,609	10,161,050	1,076,559	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,789,569,166	1,875,644,773	△86,075,607
退 職 給 付 引 当 資 産	57,627,265	50,019,650	7,607,615	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
長 期 預 り 金	13,370,839	14,875,006	△1,504,167	人 件 費 積 金	3,000,000	3,000,000	0
積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,177,285,231	2,794,206,959	383,078,272
そ の 他 資 産	31,008,000	31,008,000	0	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	383,078,272	394,118,032	△11,039,760
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部 合 計	5,112,974,397	4,815,971,732	297,002,665
出 資 金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,196,200,423	7,967,549,004	228,651,419
資 産 の 部 合 計	8,196,200,423	7,967,549,004	228,651,419				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉法人 旭会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	2061976532	339805931	2401782463	△20905016	2380877447
現金預金	1598503550	270691054	1869194604	0	1869194604
事業未収金	435741166	60889120	496630286	0	496630286
未収補助金	2402308	0	2402308	0	2402308
貯蔵品	381660	1068741	1450401	0	1450401
立替金	2220531	309683	2530214	0	2530214
前払費用	668689	6824800	7493489	0	7493489
利用者立替金	1153612	22533	1176145	0	1176145
事業区分間金貸付	20905016	0	20905016	△20905016	0
固定資産	5763248444	52074532	5815322976	0	5815322976
基本財産	5214025342	0	5214025342	0	5214025342
土地	1119075884	0	1119075884	0	1119075884
建物	4093949458	0	4093949458	0	4093949458
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他資産	549223102	52074532	601297634	0	601297634
建物	1852597	111318	1963915	0	1963915
構築物	69126439	271315	69397754	0	69397754
車輛運搬具	13661978	1212229	14874207	0	14874207
器具及び備品	100084988	5901194	105986182	0	105986182
建設仮勘定	289774802	0	289774802	0	289774802
権利	947061	2100000	3047061	0	3047061
ソフトウェア	9930883	1306726	11237609	0	11237609
退職給付引当資産	46955515	10671750	57627265	0	57627265
長期預り金	13370839	0	13370839	0	13370839
積立資産	3000000	0	3000000	0	3000000
差入保証金	508000	30500000	31008000	0	31008000
出資金	10000	0	10000	0	10000
資産の部合計	7825224976	391880463	8217105439	△20905016	8196200423

勘定科目	社会福祉法人 旭会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動負債	536742233	84245164	620987397	△20905016	600082381
事業未払金	136526824	22522763	159049587	0	159049587
1年以内返済予定設備資金借入金	125416000	0	125416000	0	125416000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	66660000	9600000	76260000	0	76260000
預り金	15315	0	15315	0	15315
職員預り金	16864021	2899332	19763353	0	19763353
前受金	124897	0	124897	0	124897
事業区分間金借入	0	20905016	20905016	△20905016	0
賞与引当金	191135176	28223053	219358229	0	219358229
未払法人税等	0	95000	95000	0	95000
固定負債	2369771354	113372291	2483143645	0	2483143645
設備資金借入金	2248320000	0	2248320000	0	2248320000
長期運営資金借入金	61125000	55910000	117035000	0	117035000
退職引当金	46955515	10671750	57627265	0	57627265
長期預り金	13370839	17774541	31145380	0	31145380
敷金預り金	0	29016000	29016000	0	29016000
負債の部合計	2906513587	197617455	3104131042	△20905016	3083226026
基本金	143120000	0	143120000	0	143120000
基本金	143120000	0	143120000	0	143120000
国庫補助金等特別積立金	1789569166	0	1789569166	0	1789569166
国庫補助金等特別積立金	1789569166	0	1789569166	0	1789569166
その他積立金	3000000	0	3000000	0	3000000
人件費積立金	3000000	0	3000000	0	3000000
次期繰越活動増減差額	2983022223	194263008	3177285231	0	3177285231
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2983022223	194263008	3177285231	0	3177285231
増減差額	372363201	10715071	383078272	0	383078272
純資産の部合計	4918711389	194263008	5112974397	0	5112974397
負債及び純資産の部合計	7825224976	391880463	8217105439	△20905016	8196200423