

貸借対照表 総括表

平成26年 3月31日 現在

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

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	151,144,717	166,412,617	△ 15,267,900	流動負債	46,225,533	34,323,104	11,902,429
現金預金	93,115,611	126,090,439	△ 32,974,828	未払金	46,079,306	32,659,412	13,419,894
有価証券	0	0	0	預り金	141,791	1,653,692	△ 1,511,901
未収金	56,243,741	37,410,383	18,833,358	前受金	0	0	0
経理区分勘定（資金）	0	0	0	仮受金	4,436	10,000	△ 5,564
立替金	1,785,365	2,881,391	△ 1,096,026	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	30,404	△ 30,404	経理区分勘定（資金）	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	380,276,989	373,231,658	7,045,331	固定負債	81,949,924	106,161,391	△ 24,211,467
基本財産	212,482,989	222,125,376	△ 9,642,387	設備資金借入金	52,110,000	57,899,000	△ 5,789,000
建物	129,968,289	139,610,676	△ 9,642,387	長期運営資金借入金	0	19,780,000	△ 19,780,000
土地	82,514,700	82,514,700	0	退職給与引当金	29,839,924	28,482,391	1,357,533
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	167,794,000	151,106,282	16,687,718	負債の部合計	128,175,457	140,484,495	△ 12,309,038
建物	30,941,008	35,077,884	△ 4,136,876	純 資 産 の 部			
構築物	1,091,724	1,228,189	△ 136,465	基本金	199,472,228	199,472,228	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	199,472,228	199,472,228	0
車輛運搬具	82,230	164,460	△ 82,230	国庫補助金等特別積立金	21,804,609	25,774,649	△ 3,970,040
器具及び備品	7,448,194	7,457,417	△ 9,223	国庫補助金等特別積立金	21,804,609	25,774,649	△ 3,970,040
土地	0	0	0	その他の積立金	98,390,920	58,915,941	39,474,979
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	49,590,920	49,115,941	474,979
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	19,780,000	△ 19,780,000	旭光園建替積立金	39,000,000	0	39,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	83,578,492	114,996,962	△ 31,418,470
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	83,578,492	114,996,962	△ 31,418,470
措置施設繰越特定預金	98,390,920	58,915,941	39,474,979	（うち当期活動収支差額）	8,056,509	3,192,392	4,864,117
人件費積立預金	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立預金	49,590,920	49,115,941	474,979	純資産の部合計	403,246,249	399,159,780	4,086,469
備品等購入積立預金	0	0	0				
旭光園建替積立預金	39,000,000	0	39,000,000				
退職共済預け金	29,839,924	28,482,391	1,357,533	負債及び純資産の部合計	531,421,706	539,644,275	△ 8,222,569
資産の部合計	531,421,706	539,644,275	△ 8,222,569				

〔脚注〕

1. 減価償却費の累計額 350,361,608 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 国庫補助金等取崩累計額 132,115,391 円

〔注記〕

1. 会計処理の方法 会計基準による
2. 減価償却の方法 定額法を採用し会計基準による
3. 国庫補助金等取崩方法 会計基準による

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

本部経理区分

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	27,976,528	46,598,296	△ 18,621,768	流動負債	248,728	61,538	187,190
現金預金	1,467,326	38,924,752	△ 37,457,426	未払金	248,728	61,538	187,190
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	26,509,202	7,673,544	18,835,658	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分勘定(資金)	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定(資金)	0	0	0	その他の流動負債			
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	39,000,000	19,780,000	19,220,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	39,000,000	19,780,000	19,220,000	負債の部合計	248,728	61,538	187,190
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	147,166	147,166	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	147,166	147,166	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	39,000,000	0	39,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	旭光園建替積立金	39,000,000	0	39,000,000
長期貸付金	0	19,780,000	△ 19,780,000	次期繰越活動収支差額	27,580,634	66,169,592	△ 38,588,958
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,580,634	66,169,592	△ 38,588,958
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	411,042	958,760	△ 547,718
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
旭光園建替積立預金	39,000,000	0	39,000,000				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	66,727,800	66,316,758	411,042
資産の部合計	66,976,528	66,378,296	598,232	負債及び純資産の部合計	66,976,528	66,378,296	598,232

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

旭光園経理区分

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	38,480,905	38,796,048	△ 315,143	流動負債	7,278,452	7,629,889	△ 351,437
現金預金	38,036,354	38,614,253	△ 577,899	未払金	7,274,016	7,033,069	240,947
有価証券	0	0	0	預り金	0	566,820	△ 566,820
未収金	437,630	181,795	255,835	前受金	0	0	0
立替金	6,921	0	6,921	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分勘定(資金)	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	4,436	10,000	△ 5,564
経理区分勘定(資金)	0	0	0	その他の流動負債			
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	206,518,068	212,660,437	△ 6,142,369	固定負債	11,673,300	10,648,045	1,025,255
基本財産	136,146,793	141,862,290	△ 5,715,497	設備資金借入金	0	0	0
建物	53,632,093	59,347,590	△ 5,715,497	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	82,514,700	82,514,700	0	退職給与引当金	11,673,300	10,648,045	1,025,255
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	70,371,275	70,798,147	△ 426,872	負債の部合計	18,951,752	18,277,934	673,818
建物	14,446,471	16,095,567	△ 1,649,096	純資産の部			
構築物	432,355	487,154	△ 54,799	基本金	172,061,020	172,061,020	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
車輛運搬具	82,230	164,460	△ 82,230	国庫補助金等特別積立金	21,804,609	25,774,649	△ 3,970,040
器具及び備品	2,936,919	2,602,921	333,998	その他の積立金	40,800,000	40,800,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 8,618,408	△ 5,457,118	△ 3,161,290
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 8,618,408	△ 5,457,118	△ 3,161,290
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 3,161,290	△ 2,162,738	△ 998,552
措置施設繰越特定預金	40,800,000	40,800,000	0				
人件費積立預金	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立預金	31,000,000	31,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	11,673,300	10,648,045	1,025,255	純資産の部合計	226,047,221	233,178,551	△ 7,131,330
資産の部合計	244,998,973	251,456,485	△ 6,457,512	負債及び純資産の部合計	244,998,973	251,456,485	△ 6,457,512

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所経理区分

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	7,811,031	7,366,454	444,577	流動負債	5,463,933	5,266,419	197,514
現金預金	1,523,504	1,373,533	149,971	未払金	5,463,933	5,227,665	236,268
有価証券	0	0	0	預り金	0	38,754	△ 38,754
未収金	6,287,527	5,992,921	294,606	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分勘定（資金）	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定（資金）	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,463,933	5,266,419	197,514
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,347,098	2,100,035	247,063
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,347,098	2,100,035	247,063
収益事業会計元入金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	247,063	686,864	△ 439,801
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	2,347,098	2,100,035	247,063
資産の部合計	7,811,031	7,366,454	444,577	負債及び純資産の部合計	7,811,031	7,366,454	444,577

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

旭光園ヘルパーステーション経理区分

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	24,305,814	19,621,008	4,684,806	流動負債	16,092,334	6,436,473	9,655,861
現金預金	19,104,663	14,724,845	4,379,818	未払金	16,092,334	6,240,045	9,852,289
有価証券	0	0	0	預り金	0	196,428	△ 196,428
未収金	5,201,151	4,896,163	304,988	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分勘定(資金)	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定(資金)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,825,200	1,645,500	179,700	固定負債	1,825,200	1,645,500	179,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,825,200	1,645,500	179,700
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,825,200	1,645,500	179,700	負債の部合計	17,917,534	8,081,973	9,835,561
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,213,480	13,184,535	△ 4,971,055
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,213,480	13,184,535	△ 4,971,055
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 4,971,055	4,234,351	△ 9,205,406
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	1,825,200	1,645,500	179,700	純資産の部合計	8,213,480	13,184,535	△ 4,971,055
資産の部合計	26,131,014	21,266,508	4,864,506	負債及び純資産の部合計	26,131,014	21,266,508	4,864,506

貸借対照表
平成26年3月31日現在

旭川点字図書館経理区分

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	2,497,100	5,449,314	△ 2,952,214	流動負債	1,680,624	4,632,838	△ 2,952,214
現金預金	1,913,700	5,043,462	△ 3,129,762	他会計区分借入金			
有価証券				未払金	1,616,533	4,394,787	△ 2,778,254
未収金	583,400	375,448	207,952	預り金	64,091	238,051	△ 173,960
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	0	30,404	△ 30,404	その他の流動負債			
他会計区分貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	51,077,253	53,054,111	△ 1,976,858	固定負債	23,098,409	24,606,451	△ 1,508,042
基本財産	27,932,213	29,571,873	△ 1,639,660	設備資金借入金	15,633,000	17,369,700	△ 1,736,700
建物	27,932,213	29,571,873	△ 1,639,660	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	7,465,409	7,236,751	228,658
基本財産特定預金							
その他の固定資産	23,145,040	23,482,238	△ 337,198	負債の部合計	24,779,033	29,239,289	△ 4,460,256
建物	4,948,358	6,694,693	△ 1,746,335	純資産の部			
構築物	659,369	741,035	△ 81,666	基本金	27,264,042	27,264,042	0
機械及び装置				基本金	27,264,042	27,264,042	0
車輜運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	4,280,984	4,493,818	△ 212,834	その他の積立金	5,790,920	5,315,941	474,979
土地				施設整備等積立金	5,790,920	5,315,941	474,979
建設仮勘定				備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額				修繕積立金	0	0	0
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	△ 4,259,642	△ 3,315,847	△ 943,795
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	△ 4,259,642	△ 3,315,847	△ 943,795
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	△ 468,816	△ 841,523	372,707
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金	5,790,920	5,315,941	474,979	純資産の部合計	28,795,320	29,264,136	△ 468,816
施設整備等積立預金	5,790,920	5,315,941	474,979				
備品等購入積立預金							
修繕積立預金							
退職共済預け金	7,465,409	7,236,751	228,658	負債及び純資産の部合計	53,574,353	58,503,425	△ 4,929,072
資産の部合計	53,574,353	58,503,425	△ 4,929,072				

貸借対照表

平成26年3月31日現在

旭川市神居デイサービスセンター経理区分

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	32,654,727	32,228,485	426,242	流動負債	12,990,343	5,357,274	7,633,069
現金預金	23,445,607	23,625,677	△ 180,070	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	12,930,375	5,118,599	7,811,776
未収金	9,209,120	8,602,808	606,312	預り金	59,968	238,675	△ 178,707
経理区分勘定(資金)	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,125,572	15,805,977	319,595	固定負債	3,309,540	2,968,440	341,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,309,540	2,968,440	341,100
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	16,125,572	15,805,977	319,595	負債の部合計	16,299,883	8,325,714	7,974,169
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	16,032	37,537	△ 21,505	その他の積立金	12,800,000	12,800,000	0
土地	0	0	0	施設整備等積立金	12,800,000	12,800,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,680,416	26,908,748	△ 7,228,332
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,680,416	26,908,748	△ 7,228,332
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 7,228,332	777,246	△ 8,005,578
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
施設整備等積立預金	12,800,000	12,800,000	0	純資産の部合計	32,480,416	39,708,748	△ 7,228,332
退職共済預け金	3,309,540	2,968,440	341,100				
資産の部合計	48,780,299	48,034,462	745,837	負債及び純資産の部合計	48,780,299	48,034,462	745,837

貸借対照表
平成26年3月31日現在

旭川大成デイサービスセンター経理区分

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	13,217,596	11,144,092	2,073,504	流動負債	767,097	2,005,551	△ 1,238,454
現金預金	6,209,362	2,677,618	3,531,744	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	759,860	1,858,724	△ 1,098,864
未収金	5,229,790	5,585,083	△ 355,293	預り金	7,237	146,827	△ 139,590
経理区分勘定(資金)	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,778,444	2,881,391	△ 1,102,947	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	46,853,900	49,589,187	△ 2,735,287	固定負債	29,873,095	46,826,375	△ 16,953,280
基本財産	34,574,273	36,208,009	△ 1,633,736	設備資金借入金	26,055,000	28,949,500	△ 2,894,500
建物	34,574,273	36,208,009	△ 1,633,736	長期運営資金借入金	0	14,310,000	△ 14,310,000
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,818,095	3,566,875	251,220
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	12,279,627	13,381,178	△ 1,101,551	負債の部合計	30,640,192	48,831,926	△ 18,191,734
建物	8,247,273	9,491,162	△ 1,243,889	純資産の部	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	214,259	323,141	△ 108,882	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,431,304	11,901,353	17,529,951
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,431,304	11,901,353	17,529,951
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	17,529,951	532,362	16,997,589
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	3,818,095	3,566,875	251,220	純資産の部合計	29,431,304	11,901,353	17,529,951
資産の部合計	60,071,496	60,733,279	△ 661,783	負債及び純資産の部合計	60,071,496	60,733,279	△ 661,783

貸借対照表

平成26年3月31日現在

旭川大成居宅介護支援事業所経理区分

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	1,761,564	2,589,898	△ 828,334	流動負債	1,483,667	2,570,092	△ 1,086,425
現金預金	550,976	114,110	436,866	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,475,817	2,429,825	△ 954,008
未収金	1,210,588	2,475,788	△ 1,265,200	預り金	7,850	140,267	△ 132,417
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	9,471,548	10,804,393	△ 1,332,845	固定負債	6,118,240	10,464,460	△ 4,346,220
基本財産	6,914,855	7,241,602	△ 326,747	設備資金借入金	5,211,000	5,789,900	△ 578,900
建物	6,914,855	7,241,602	△ 326,747	長期運営資金借入金	0	3,010,000	△ 3,010,000
土地	0	0	0	退職給与引当金	907,240	1,664,560	△ 757,320
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,656,693	3,562,791	△ 1,006,098	負債の部合計	7,601,907	13,034,552	△ 5,432,645
建物	1,649,453	1,898,231	△ 248,778	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,631,205	359,739	3,271,466
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,631,205	359,739	3,271,466
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,271,466	△ 110,738	3,382,204
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	907,240	1,664,560	△ 757,320	純資産の部合計	3,631,205	359,739	3,271,466
資産の部合計	11,233,112	13,394,291	△ 2,161,179	負債及び純資産の部合計	11,233,112	13,394,291	△ 2,161,179

貸借対照表

平成26年3月31日現在

旭川大成ヘルパーステーション（介護保険事業）経理区分

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	1,895,888	2,102,227	△ 206,339	流動負債	113,352	218,966	△ 105,614
現金預金	836,042	891,426	△ 55,384	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	110,707	167,728	△ 57,021
未収金	1,059,846	1,210,801	△ 150,955	預り金	2,645	51,238	△ 48,593
経理区分勘定(資金)	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	5,123,294	5,322,136	△ 198,842	固定負債	3,446,640	3,647,170	△ 200,530
基本財産	3,457,428	3,620,801	0	設備資金借入金	2,605,500	2,894,950	△ 289,450
建物	3,457,428	3,620,801	△ 163,373	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	841,140	752,220	88,920
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,665,866	1,701,335	△ 35,469	負債の部合計	3,559,992	3,866,136	△ 306,144
建物	824,726	949,115	△ 124,389	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,459,190	3,558,227	△ 99,037
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,459,190	3,558,227	△ 99,037
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 99,037	△ 415,582	316,545
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	841,140	752,220	88,920	純資産の部合計	3,459,190	3,558,227	△ 99,037
資産の部合計	7,019,182	7,424,363	△ 405,181	負債及び純資産の部合計	7,019,182	7,424,363	△ 405,181

貸借対照表

平成26年3月31日現在

旭川大成ヘルパーステーション(障害福祉サービス事業) 経理区分

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	543,564	516,795	26,769	流動負債	107,003	144,064	△ 37,061
現金預金	28,077	100,763	△ 72,686	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	107,003	127,432	△ 20,429
未収金	515,487	416,032	99,455	預り金	0	16,632	△ 16,632
経理区分勘定(資金)	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,282,154	4,569,917	△ 287,763	固定負債	2,605,500	5,354,950	△ 2,749,450
基本財産	3,457,427	3,620,801	△ 163,374	設備資金借入金	2,605,500	2,894,950	△ 289,450
建物	3,457,427	3,620,801	△ 163,374	長期運営資金借入金	0	2,460,000	△ 2,460,000
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	824,727	949,116	△ 124,389	負債の部合計	2,712,503	5,499,014	△ 2,786,511
建物	824,727	949,116	△ 124,389	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,113,215	△ 412,302	2,525,517
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,113,215	△ 412,302	2,525,517
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,525,517	△ 466,610	2,992,127
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,113,215	△ 412,302	2,525,517
資産の部合計	4,826,718	5,086,712	△ 260,994	負債及び純資産の部合計	4,825,718	5,086,712	△ 260,994