

理事長	局長	施設長	事務長	課長	主任	係

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	367,749,507	99,504,951	268,244,556	流動負債	264,564,842	25,625,729	238,939,113
現金預金	200,382,584	53,389,898	146,992,686	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0
小口現金	0	0	0	旭川市会計課	0	0	0
普預／旭川信金1213182	1,833,457	2,197,440	-363,983	旭川信用金庫本店	0	0	0
普預／旭川信金1213140	10,950,461	9,403,945	1,546,516	未払金	260,134,458	21,837,328	238,297,130
普預／旭川信金1402871	137,283,036	0	137,283,036	未払金	260,134,458	21,837,328	238,297,130
普預／旭川信金1213174	6,571,620	4,798,673	1,772,947	施設設備等未払金	0	0	0
普預／旭川信金1213158	2,375,594	2,049,393	326,201	預り金	811,284	688,420	122,864
普預／旭川信金1213166	497,702	440,617	57,085	前受金	2,868,600	3,097,440	-228,840
普預／旭川信金1242339	1,492,960	1,679,576	-186,616	借入金	0	0	0
定積／旭川信金本店00006	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
定積／旭川信金本店00007	6,500,000	3,500,000	3,000,000	他会計区分外借入金	0	0	0
定積／旭川信金東旭川00008	0	0	0	仮受金	750,500	2,541	747,959
定預／旭川信金東旭川00009	0	2,500,000	-2,500,000	共通	750,500	2,541	747,959
定預／旭川信金東旭川0010	5,000,000	0	5,000,000	本部	0	0	0
定積／旭川信金東旭川00007	0	0	0	緑苑	0	0	0
定積／旭川信金本店0001デ	0	1,750,000	-1,750,000	在宅介護支援センター	0	0	0
定積／旭川信金本店0002デ	550,000	0	550,000	デイサービスセンター	0	0	0
北洋銀行／4621481軽費	133,541	115,236	18,305	緑光苑	0	0	0
旭川信金(A)1213912	12,947,468	11,938,785	1,008,683	〇〇引当金	0	0	0
旭川信金(B)1215671	4,246,745	3,016,233	1,230,512	その他の流動負債	0	0	0
旭川信金／定期 経費	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	306,076,800	122,302,370	183,774,430
有価証券	130,000	130,000	0	設備資金借入金	282,400,000	102,400,000	180,000,000
未収金	164,823,585	43,817,241	121,006,344	独立行政法人福祉医療機構	282,400,000	102,400,000	180,000,000
未収金／本体	36,915,789	39,649,683	-2,733,894	旭川信用金庫	0	0	0
未収金／補助金	123,614,398	734,398	122,880,000	旭川市	0	0	0
未収金／ショート	4,293,398	3,433,160	860,238	長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,990,016	1,857,691	132,325	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0
立替金	129,860	94,500	35,360	北洋銀行	0	0	0
共通	129,860	94,500	35,360	旭川信用金庫	0	0	0
緑苑	0	0	0		0	0	0
在宅介護支援センター	0	0	0	長期預り金	0	0	0
デイサービスセンター	0	0	0	退職給与引当金	23,676,800	19,902,370	3,774,430
居宅介護支援事業所	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
本部	0	0	0	備品等購入引当金	0	0	0
前払金	193,462	215,621	-22,159	その他の固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	570,641,642	147,928,099	422,713,543
貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
他会計区分貸付金	0	0	0	基本金	206,703,078	206,703,078	0
他会計区分外貸付金	0	0	0	基本金	206,703,078	206,703,078	0
仮払金	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	297,347,928	327,662,321	-30,314,393
その他の流動資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	297,347,928	327,662,321	-30,314,393
固定資産〔基本財産〕	728,697,063	778,946,446	-50,249,383	国庫補助金等特別積立金(整備)	297,347,928	327,662,321	-30,314,393
建物	639,783,615	690,032,998	-50,249,383	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
土地	87,913,448	87,913,448	0	その他の積立金	12,014,000	177,801,020	-165,787,020
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	12,014,000	177,801,020	-165,787,020
固定資産〔その他の固定資産〕	510,923,316	214,004,775	296,918,541	移行時特別積立金	0	0	0
建物付属設備	3,281,229	3,907,092	-625,863	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,207,078	1,342,354	-135,276	修繕積立金	4,014,000	18,376,272	-14,362,272
機械及び装置	373,957	460,340	-86,383	備品等購入積立金	0	0	0
車輜運搬具	5,567,879	3,292,926	2,274,953				

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
器具及び備品	6,036,808	6,445,232	-408,424	経理区分間	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備等積立金	5,000,000	156,424,748	-151,424,748
建物仮勘定	457,894,914	0	457,894,914	次期繰越活動収支差額	520,663,238	232,361,654	288,301,584
建物	428,295,000	0	428,295,000	次期繰越活動収支差額	520,663,238	232,361,654	288,301,584
建物付属設備	180,600	0	180,600	(うち当期活動収支差額)	122,514,564	16,482,974	106,031,590
器械及び装置	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
その他の諸経費	29,419,314	0	29,419,314				
権利	821,821	821,821	0				
電話加入権	821,821	821,821	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	12,014,000	177,801,020	-165,787,020				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	23,725,630	19,933,990	3,791,640				
共済会預け金	23,676,800	19,902,370	3,774,430				
預りリサイクル預託金	48,830	31,620	17,210				
資産の部合計	1,607,369,886	1,092,456,172	514,913,714	純資産の部合計	1,036,728,244	944,528,073	92,200,171
				負債及び純資産の部合計	1,607,369,886	1,092,456,172	514,913,714

1 減価償却費の累計額	952,285,680円
2 徴収不能引当金の額	円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	円