

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人あさひ会

(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	477,076,973	452,155,413	24,921,560	流動負債	67,802,252	65,846,199	1,956,053
現金預金	369,282,180	350,768,432	18,513,748	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,302,621	48,956,150	1,346,471
事業未収金	96,774,160	93,361,241	3,412,919	その他の未払金	0	18,483	△ 18,483
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,830,633	6,191,366	4,639,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	1,644,374	△ 1,644,374	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	286,370	253,210	33,160
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,093,007	1,937,762	155,245
仮払金	190,000	190,000	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,120,254	14,680,594	439,660
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,045,387,904	1,069,957,668	△ 24,569,764	固定負債	33,744,650	33,716,610	28,040
基本財産	973,867,762	999,148,462	△ 25,280,700	設備資金借入金	0	0	0
土地	221,658,031	221,658,031	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	752,209,731	777,490,431	△ 25,280,700	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	26,494,650	25,916,610	578,040
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	7,250,000	7,800,000	△ 550,000
その他の固定資産	71,520,142	70,809,206	710,936	その他の固定負債	0	0	0
土地	12,725,000	12,725,000	0				
建物	2	2	0	負債の部合計	101,546,902	99,562,809	1,984,093
構築物	24	167,240	△ 167,216	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	131,670,550	131,670,550	0
車輛運搬具	11,761,021	10,677,865	1,083,156	国庫補助金等特別積立金	456,778,269	486,948,905	△ 30,170,636
器具及び備品	39,078,866	37,303,795	1,775,071	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	832,469,156	803,930,817	28,538,339
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,538,339	3,080,650	25,457,689
権利	977,872	977,872	0				
ソフトウェア	6,796,197	8,801,802	△ 2,005,605				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	181,160	155,630	25,530	純資産の部合計	1,420,917,975	1,422,550,272	△ 1,632,297
資産の部合計	1,522,464,877	1,522,113,081	351,796	負債及び純資産の部合計	1,522,464,877	1,522,113,081	351,796