

## 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	411,772,792	392,553,421	19,219,371	<b>流動負債</b>	95,696,461	84,868,164	10,828,297
現金預金	314,993,388	294,177,084	20,816,304	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,670,525	38,934,195	6,736,330
事業未収金	95,094,897	95,913,107	△ 818,210	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,304,000	21,232,000	72,000
未収補助金	1,534,507	1,336,474	198,033	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,288,000	5,764,000	524,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	732,492	0	732,492
前払金	20,000	1,016,756	△ 996,756	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	585,637	631,568	△ 45,931
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,717,637	1,434,631	283,006
仮払金	130,000	110,000	20,000	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	4,097,520	0	4,097,520
				賞与引当金	15,300,650	16,871,770	△ 1,571,120
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,258,097,533	1,333,052,023	△ 74,954,490	<b>固定負債</b>	96,879,555	120,696,756	△ 23,817,201
基本財産	1,201,125,222	1,269,595,869	△ 68,470,647	設備資金借入金	62,068,000	83,372,000	△ 21,304,000
土地	221,658,031	221,658,031	0	長期運営資金借入金	9,416,000	15,704,000	△ 6,288,000
建物	979,467,191	1,047,937,838	△ 68,470,647	リース債務	2,136,435	0	2,136,435
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,759,120	10,120,756	1,638,364
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	11,500,000	11,500,000	0
その他の固定資産	56,972,311	63,456,154	△ 6,483,843	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	<b>負債の部合計</b>	192,576,016	205,564,920	△ 12,988,904
構築物	8,500,169	10,705,772	△ 2,205,603	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	131,670,550	131,670,550	0
車輛運搬具	9,749,950	13,084,428	△ 3,334,478	国庫補助金等特別積立金	618,831,092	668,644,067	△ 49,812,975
器具及び備品	14,588,633	15,901,467	△ 1,312,834	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	726,792,667	719,725,907	7,066,760
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,066,760	18,989,763	△ 11,923,003
権利	977,872	977,872	0				
ソフトウェア	7,369,097	9,929,993	△ 2,560,896				
無形リース資産	2,929,968	0	2,929,968				
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	131,620	131,620	0				
				<b>純資産の部合計</b>	1,477,294,309	1,520,040,524	△ 42,746,215
<b>資産の部合計</b>	1,669,870,325	1,725,605,444	△ 55,735,119	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,669,870,325	1,725,605,444	△ 55,735,119