

拠点区分合計 貸借対照表
平成29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	
1	流動資産	392,553,421	382,570,326	9,983,095	流動負債	84,868,164	90,668,376	△ 5,800,212
2	現金預金	294,177,084	273,621,525	20,555,559	短期運営資金借入金	0	0	0
3	有価証券	0	0	0	事業未払金	38,934,195	41,154,574	△ 2,220,379
4	事業未収金	95,913,107	102,611,014	△ 6,697,907	その他の未払金	0	0	0
5	未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,232,000	23,304,000	△ 2,072,000
6	未収補助金	1,336,474	4,234,275	△ 2,897,801	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,764,000	6,288,000	△ 524,000
7	未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
8	立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
9	前払金	1,016,756	1,993,512	△ 976,756	未払費用	0	0	0
10	拠点区分間貸付金			0	預り金	631,568	570,552	61,016
11	仮払金	110,000	110,000	0	職員預り金	1,434,631	1,417,040	17,591
12	その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
13	徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
14					仮受金	0	0	0
15					賞与引当金	16,871,770	17,934,210	△ 1,062,440
15					その他の流動負債	0	0	0
16	固定資産	1,333,052,023	1,405,726,864	△ 72,674,841	固定負債	120,696,756	148,077,541	△ 27,380,785
17	基本財産	1,269,595,869	1,351,422,331	△ 81,826,462	設備資金借入金	83,372,000	104,604,000	△ 21,232,000
18	土地	221,658,031	221,658,031	0	長期運営資金借入金	15,704,000	21,468,000	△ 5,764,000
19	建物	1,047,937,838	1,129,764,300	△ 81,826,462	リース債務	0	0	0
20	定期預金	0	0	0	退職給付引当金	10,120,756	8,545,541	1,575,215
21	投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
22					長期預り金	11,500,000	13,460,000	△ 1,960,000
23	その他の固定資産	63,456,154	54,304,533	9,151,621	その他の固定負債	0	0	0
24	土地	12,725,000	12,725,000	0				
25	建物	2	2	0	負債の部合計	205,564,920	238,745,917	△ 33,180,997
26	構築物	10,705,772	13,115,830	△ 2,410,058	純資産の部			
27	機械及び装置	0	0	0	基本金	131,670,550	131,670,550	0
28	車輛運搬具	13,084,428	3,199,577	9,884,851	国庫補助金等特別積立金	668,644,067	717,144,579	△ 48,500,512
29	器具及び備品	15,901,467	11,695,363	4,206,104	その他の積立金	0	0	0
30	建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	719,725,907	700,736,144	18,989,763
31	有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,989,763	9,662,649	9,327,114
32	権利	977,872	977,872	0				
33	ソフトウェア	9,929,993	12,490,889	△ 2,560,896				
34	無形リース資産	0	0	0				
35	投資有価証券	0	0	0				
36	長期前払費用	0	0	0				
37	その他の固定資産	131,620	100,000	31,620				
38								
39					純資産の部合計	1,520,040,524	1,549,551,273	△ 29,510,749
40	資産の部合計	1,725,605,444	1,788,297,190	△ 62,691,746	負債及び純資産の部合計	1,725,605,444	1,788,297,190	△ 62,691,746