

貸借対照表

平成31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	399,383,202	411,772,792	△ 12,389,590	流動負債	92,219,673	95,696,461	△ 3,476,788
現金預金	297,992,402	314,993,388	△ 17,000,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,002,470	45,670,525	△ 668,055
事業未収金	91,927,093	95,094,897	△ 3,167,804	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	21,376,000	21,304,000	72,000
未収補助金	6,828,727	1,534,507	5,294,220	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,812,000	6,288,000	524,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	732,492	732,492	0
前払金	2,504,980	20,000	2,484,980	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	667,122	585,637	81,485
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,367,539	1,717,637	△ 350,098
仮払金	130,000	130,000	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	4,097,520	△ 4,097,520
				賞与引当金	16,262,050	15,300,650	961,400
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,208,404,583	1,258,097,533	△ 49,692,950	固定負債	70,296,063	96,879,555	△ 26,583,492
基本財産	1,161,768,334	1,201,125,222	△ 39,356,888	設備資金借入金	40,692,000	62,068,000	△ 21,376,000
土地	221,658,031	221,658,031	0	長期運営資金借入金	2,604,000	9,416,000	△ 6,812,000
建物	940,110,303	979,467,191	△ 39,356,888	リース債務	1,403,943	2,136,435	△ 732,492
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	13,846,120	11,759,120	2,087,000
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	11,750,000	11,500,000	250,000
その他の固定資産	46,636,249	56,972,311	△ 10,336,062	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	162,515,736	192,576,016	△ 30,060,280
構築物	6,294,578	8,500,169	△ 2,205,591	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	6,750,648	9,749,950	△ 2,999,302	国庫補助金等特別積立金	583,376,805	618,831,092	△ 35,454,287
器具及び備品	12,750,852	14,588,633	△ 1,837,781	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	730,224,694	726,792,667	3,432,027
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,432,027	7,066,760	△ 3,634,733
権利	977,872	977,872	0				
ソフトウェア	4,808,201	7,369,097	△ 2,560,896				
無形リース資産	2,197,476	2,929,968	△ 732,492				
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				
				純資産の部合計	1,445,272,049	1,477,294,309	△ 32,022,260
資産の部合計	1,607,787,785	1,669,870,325	△ 62,082,540	負債及び純資産の部合計	1,607,787,785	1,669,870,325	△ 62,082,540