

拠点区分合計 貸借対照表
平成28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	382,570,326	430,315,146	△ 47,744,820	流動負債	90,668,376	149,410,573	△ 58,742,197
2	現金預金	273,621,525	268,958,596	4,662,929	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	41,154,574	39,230,008	1,924,566
4	事業未収金	102,611,014	108,109,810	△ 5,498,796	その他の未払金	0	62,220,000	△ 62,220,000
5	未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,304,000	39,654,000	△ 16,350,000
6	未収補助金	4,234,275	50,184,000	△ 45,949,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
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	1,993,512	2,952,740	△ 959,228	未払費用	0	0	0
10	拠点区分間貸付金			0	預り金	570,552	607,545	△ 36,993
11	仮払金	110,000	110,000	0	職員預り金	1,417,040	1,411,020	6,020
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	17,934,210	0	17,934,210
15					その他の流動負債	0	0	0
16	固定資産	1,405,726,864	1,476,545,455	△ 70,818,591	固定負債	148,077,541	170,164,000	△ 22,086,459
17	基本財産	1,351,422,331	1,433,872,659	△ 82,450,328	設備資金借入金	104,604,000	127,908,000	△ 23,304,000
18	土地	221,658,031	221,658,031	0	長期運営資金借入金	21,468,000	27,756,000	△ 6,288,000
19	建物	1,129,764,300	1,212,214,628	△ 82,450,328	リース債務	0	0	0
20	定期預金	0	0	0	退職給付引当金	8,545,541	0	8,545,541
21	投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
22					長期預り金	13,460,000	14,500,000	△ 1,040,000
23	その他の固定資産	54,304,533	42,672,796	11,631,737	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	238,745,917	319,574,573	△ 80,828,656
26	構築物	13,115,830	16,065,093	△ 2,949,263	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	3,199,577	5,265,796	△ 2,066,219	国庫補助金等特別積立金	717,144,579	764,541,983	△ 47,397,404
29	器具及び備品	11,695,363	7,539,033	4,156,330	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	700,736,144	691,073,495	9,662,649
31	有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,662,649	50,262,819	△ 40,600,170
32	権利	977,872	977,872	0				
33	ソフトウェア	12,490,889	0	12,490,889				
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	100,000	100,000	0				
38								
39					純資産の部合計	1,549,551,273	1,587,286,028	△ 37,734,755
40	資産の部合計	1,788,297,190	1,906,860,601	△ 118,563,411	負債及び純資産の部合計	1,788,297,190	1,906,860,601	△ 118,563,411