

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	257,384,415	264,431,772	△ 7,047,357	流動負債	83,118,435	84,012,884	△ 894,449
現金預金	141,777,608	133,801,201	7,976,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,885,955	55,525,784	12,360,171
事業未収金	107,163,934	106,704,071	459,863	その他の未払金	3,000,000	17,275,000	△ 14,275,000
未収金	3,000,000	17,775,710	△ 14,775,710	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,750,000	4,060,000	△ 1,310,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	296,800	0	296,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	8,032,000	△ 7,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	1,667,760	887,760	780,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	93,443	91,536	1,907	預り金	5,244,261	702,031	4,542,230
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,273,459	1,563,799	2,709,660
原材料	575,899	557,458	18,441	前受金	15,000	26,510	△ 11,510
立替金	433,384	430,194	3,190	前受収益	0	0	0
前払金	16,960	46,010	△ 29,050	仮受金	0	0	0
前払費用	1,046,387	955,592	90,795	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	230,000	0	230,000	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	10,000	△ 10,000	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,701,257,401	2,619,088,103	82,169,298	固定負債	37,888,134	28,546,010	9,342,124
基本財産	2,111,908,743	2,128,575,286	△ 16,666,543	設備資金借入金	2,924,000	3,956,000	△ 1,032,000
土地	1,249,506,960	1,249,506,960	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	862,401,783	879,068,326	△ 16,666,543	リース債務	4,099,700	1,997,460	2,102,240
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	30,864,434	22,592,550	8,271,884
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	589,348,658	490,512,817	98,835,841	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	861,807	960,576	△ 98,769				
構築物	8,375,927	9,546,739	△ 1,170,812	負債の部合計	121,006,569	112,558,894	8,447,675
機械及び装置	3,128,122	3,555,597	△ 427,475	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,435,152	11,409,569	△ 3,974,417	基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	0
器具及び備品	19,440,419	22,267,418	△ 2,826,999	国庫補助金等特別積立金	1,120,913,581	1,142,188,655	△ 21,275,074
建設仮勘定	11,918,000	0	11,918,000	その他の積立金	498,249,630	412,466,630	85,783,000
有形リース資産	3,770,000	0	3,770,000	移行時特別積立金	46,282,630	46,282,630	0
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,770,374	2,693,869	△ 923,495	施設整備等積立金	312,000,000	240,000,000	72,000,000
無形リース資産	1,997,460	2,385,220	△ 887,760	修繕積立金	121,000,000	111,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	8,500,000	5,000,000	3,500,000
長期貸付金	70,000	200,000	△ 130,000	工賃平均積立金	0	0	0
退職給付引当資産	30,864,434	22,592,550	8,271,884	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	467,000	184,000	283,000
移行時特別積立資産	46,282,630	46,282,630	0	()	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,197,442	98,031,102	2,166,340
措置施設繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(87,949,340)	(67,369,078)	(20,580,262)
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	467,000	184,000	283,000				
()	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立資産	312,000,000	240,000,000	72,000,000				
修繕積立資産	121,000,000	111,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	8,500,000	5,000,000	3,500,000				
差入保証金	18,000	18,000	0				
長期前払費用	699,333	1,166,649	△ 467,316				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	750,000	750,000	0				
				純資産の部合計	2,837,635,247	2,770,960,981	66,674,266
資産の部合計	2,958,641,816	2,883,519,875	75,121,941	負債及び純資産の部合計	2,958,641,816	2,883,519,875	75,121,941