

貸借対照表
平成29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	264,431,772	286,914,619	△ 22,482,847	流動負債	84,012,831	96,383,543	△ 12,370,665
現金預金	133,801,201	149,939,946	△ 16,138,745	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,525,784	14,567,291	40,958,493
事業未収金	106,704,071	104,340,318	2,363,753	その他の未払金	17,275,000	29,000,000	△ 11,725,000
未収金	17,775,710	30,296,000	△ 12,520,290	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,060,000	1,000,000	3,060,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,032,000	8,032,000	0
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	1年以内返済予定リース債務	887,760	887,760	0
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	40,713,419	△ 40,713,419
商品・製品	91,536	96,879	△ 5,343	預り金	702,031	777,745	△ 75,714
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,963,799	2,379,683	△ 815,884
原材料	557,458	390,339	167,119	前受金	26,510	25,651	859
立替金	430,194	74,082	356,112	前受収益	0	0	0
前払金	46,010	27,742	18,268	仮受金	0	0	0
前払費用(資金)	206,560	240,052	△ 33,492	貸与引当金	0	0	0
前払費用(非資金)	749,032	504,261	244,771	繰延税金負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	5,000	5,000				
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	2,619,088,103	2,572,290,007	46,798,096	固定負債	28,546,010	41,522,570	△ 12,976,560
基本財産	2,128,575,286	2,151,401,603	△ 22,826,317	設備資金借入金	3,956,000	11,988,000	△ 8,032,000
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	879,068,326	901,894,643	△ 22,826,317	リース債務	1,997,460	2,885,220	△ 887,760
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	22,592,550	26,649,350	△ 4,056,800
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	490,512,817	420,888,404	69,624,413	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	960,576	1,686,517	△ 725,941				
構築物	9,546,739	10,760,142	△ 1,213,403	負債の部合計	112,558,894	137,906,119	△ 25,347,225
機械及び装置	3,555,597	5,294,527	△ 1,738,930	純資産の部			
車輛運搬具	11,409,569	10,300,920	1,108,649	基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	0
器具及び備品	22,267,418	16,549,867	5,717,551	国庫補助金等特別積立金	1,142,188,655	1,159,895,259	△ 17,706,604
建設仮勘定	0	8,860,000	△ 8,860,000	その他の積立金	412,466,630	331,466,630	81,000,000
有形リース資産	0	0	0	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	2,693,869	3,617,364	△ 923,495	施設整備等積立金	240,000,000	164,000,000	76,000,000
無形リース資産	2,885,220	3,772,980	△ 887,760	修繕積立金	111,000,000	101,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	200,000	200,000	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,592,550	26,649,350	△ 4,056,800	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	46,282,630	46,282,630	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	184,000	184,000	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,031,102	111,662,024	△ 13,630,922
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	67,369,078	40,637,236	26,731,842
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	184,000	184,000	0				
()	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	240,000,000	164,000,000	76,000,000				
修繕積立資産	111,000,000	101,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000				
差入保証金	18,000	688,000	△ 670,000				
長期前払費用	1,166,649	292,107	874,542				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	750,000	750,000	0				
資産の部合計	2,883,519,875	2,859,204,626	24,315,249	純資産の部合計	2,770,960,981	2,721,298,507	49,662,474
				負債及び純資産の部合計	2,883,519,875	2,859,204,626	24,315,249