

貸借対照表
平成28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	286,914,619	294,552,413	△ 7,637,794	流動負債	96,383,549	71,052,705	25,330,844
現金預金	149,939,946	191,872,075	△ 41,932,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,567,291	14,213,066	354,225
事業未収金	104,340,318	91,631,605	12,708,713	その他の未払金	29,000,000	0	29,000,000
未収金	30,296,000	30,296,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	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	0	887,760
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	40,713,419	43,554,306	△ 2,840,887
商品・製品	96,879	159,944	△ 63,065	預り金	777,745	295,167	482,578
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,379,683	4,958,166	△ 2,578,483
原材料	390,339	623,701	△ 233,362	前受金	25,651	0	25,651
立替金	74,082	8,853,520	△ 8,779,438	前受収益	0	0	0
前払金	27,742	74,434	△ 46,692	仮受金	0	0	0
前払費用	744,313	922,134	△ 177,821	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	400,000	△ 400,000	未払法人税等	0	0	0
仮払金	5,000	15,000	△ 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	2,572,290,007	2,501,399,831	70,890,176	固定負債	41,522,570	42,858,928	△ 1,336,358
基本財産	2,151,401,603	2,184,687,559	△ 33,285,956	設備資金借入金	11,988,000	20,363,114	△ 8,375,114
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	901,894,643	935,180,599	△ 33,285,956	リース債務	2,885,220	0	2,885,220
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	26,649,350	22,495,814	4,153,536
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
繰延税金負債	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	420,888,404	316,712,272	104,176,132	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,686,517	1,929,666	△ 243,149	負債の部合計	137,906,119	113,911,633	23,994,486
構築物	10,760,142	13,584,018	△ 2,823,876				
機械及び装置	5,294,527	6,917,407	△ 1,622,880	基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	0
車輛運搬具	10,300,920	5,706,542	4,594,378	国庫補助金等特別積立金	1,159,895,259	1,161,279,819	△ 1,384,560
器具及び備品	16,549,867	14,240,525	2,309,342	その他の積立金	331,466,630	246,466,630	85,000,000
建設仮勘定	8,860,000	8,860,000	0	移行時特別積立金	46,282,630	46,282,630	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	164,000,000	100,000,000	64,000,000
ソフトウェア	3,617,364	3,214,083	403,281	修繕積立金	101,000,000	90,000,000	11,000,000
無形リース資産	3,772,980	0	3,772,980	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,649,350	22,495,814	4,153,536	保育所施設・設備整備積立金	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	111,662,024	156,019,568	△ 44,357,544
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,637,236	5,220	40,642,456
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	184,000	0	184,000				
()	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	164,000,000	100,000,000	64,000,000				
修繕積立資産	101,000,000	90,000,000	11,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	688,000	679,000	9,000				
長期前払費用	292,107	712,587	△ 420,480				
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	2,859,204,626	2,795,952,244	63,252,382	純資産の部合計	2,721,298,507	2,682,040,611	39,257,896
				負債及び純資産の部合計	2,859,204,626	2,795,952,244	63,252,382