

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすはの会

（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	725,068,194	557,017,699	168,050,495	流動負債	347,484,716	95,547,330	251,937,386
現金預金	438,592,750	436,919,194	1,673,556	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	268,962,892	70,192,896	198,769,996
事業未収金	129,513,812	116,142,072	13,371,740	その他の未払金	41,573,519	1,152,260	40,421,259
未収金	41,132,459	1,678,291	39,454,168	支払手形	0	0	0
未収補助金	113,878,051	55,476	113,822,575	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	2,208,000	2,208,000	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	9,057,432	7,005,104	2,052,328
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	174,498	240,079	△ 65,581	預り金	1,129,873	404,070	725,803
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	414,029	357,782	56,247	前受金	13,000	12,000	1,000
立替金	389,787	362,280	27,507	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	723,608	1,074,115	△ 350,507	賞与引当金	24,540,000	14,573,000	9,967,000
1年以内回収予定長期貸付金	140,000	120,000	20,000	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	0	0	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	109,200	68,410	40,790				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,068,037,741	2,671,252,093	396,785,648	固定負債	211,913,156	80,328,878	131,584,278
基本財産	2,741,556,264	2,298,809,563	442,746,701	設備資金借入金	162,200,000	34,408,000	127,792,000
土地	1,357,729,980	1,249,506,960	108,223,020	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,383,826,284	1,049,302,603	334,523,681	リース債務	13,976,646	8,272,368	5,704,278
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	35,736,510	37,648,510	△ 1,912,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	326,481,477	372,442,530	△ 45,961,053	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	367,962	466,731	△ 98,769	負債の部合計	559,397,872	175,876,208	383,521,664
構築物	37,967,121	22,336,426	15,630,695	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,404,772	2,047,512	△ 642,740	基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	0
車輛運搬具	7,136,171	11,363,728	△ 4,227,557	国庫補助金等特別積立金	1,358,845,966	1,268,422,577	90,423,389
器具及び備品	16,791,508	20,195,930	△ 3,404,422	その他の積立金	198,688,826	226,538,000	△ 27,849,174
建設仮勘定	0	31,433,000	△ 31,433,000	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	5,674,776	4,307,960	1,366,816	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	2,742,378	3,571,348	△ 828,970	修繕積立金	100,000,000	107,000,000	△ 7,000,000
無形リース資産	17,359,302	10,969,512	6,389,790	備品等購入積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
長期貸付金	360,000	560,000	△ 200,000	工賃変動積立金	283,826	149,000	134,826
退職給付引当資産	35,736,510	37,648,510	△ 1,912,000	設備等整備積立金	2,905,000	889,000	2,016,000
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	557,898,677	439,158,413	118,740,264
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	90,891,090	6,540,939	84,350,151
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	283,826	149,000	134,826				
設備等整備積立資産	2,905,000	889,000	2,016,000				
()	0	0	0				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備等積立資産	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000				
修繕積立資産	100,000,000	107,000,000	△ 7,000,000				
備品等購入積立資産	21,000,000	14,000,000	7,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,462,111	222,343	1,239,768				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	790,040	781,530	8,510				
資産の部合計	3,793,105,935	3,228,269,792	564,836,143	純資産の部合計	3,233,708,063	3,052,393,584	181,314,479
				負債及び純資産の部合計	3,793,105,935	3,228,269,792	564,836,143