

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	341,635,789	517,864,479	△ 176,228,690	流動負債	118,611,274	298,046,005	△ 179,434,731
現金預金	198,572,988	163,530,330	35,042,658	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,956,794	57,977,173	3,979,621
事業未収金	110,636,428	109,434,627	1,201,801	その他の未払金	29,477,489	226,057,640	△ 196,580,151
未収金	29,106,102	12,224,640	16,881,462	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	229,436,000	△ 229,436,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	629,394	△ 629,394	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	1,032,000	1,176,000
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	1年以内返済予定リース債務	6,456,804	2,676,048	3,780,756
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	135,088	150,637	△ 15,549	預り金	276,030	5,494,100	△ 5,218,070
仕掛品	0	0	0	職員預り金	698,157	4,796,044	△ 4,097,887
原材料	529,478	673,581	△ 144,103	前受金	16,000	13,000	3,000
立替金	479,238	620,718	△ 141,480	前受収益	0	0	0
前払金	7,920	12,588	△ 4,668	仮受金	0	0	0
前払費用	1,974,307	1,151,964	822,343	賞与引当金	17,522,000	0	17,522,000
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	0	60,000	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	134,240	0	134,240				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,974,146,500	2,989,452,131	△ 15,305,631	固定負債	90,448,770	76,087,640	14,361,130
基本財産	2,401,434,590	2,446,994,464	△ 45,559,874	設備資金借入金	39,684,000	41,892,000	△ 2,208,000
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	1,151,927,630	1,197,487,504	△ 45,559,874	リース債務	18,586,556	5,792,900	12,793,656
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	32,178,214	28,402,740	3,775,474
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	572,711,910	542,457,667	30,254,243	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	664,269	763,038	△ 98,769				
構築物	26,979,533	28,611,445	△ 1,631,912	負債の部合計	209,060,044	374,133,645	△ 165,073,601
機械及び装置	2,546,034	1,771,846	774,188	純資産の部			
車輛運搬具	17,778,079	10,668,881	7,109,198	基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	0
器具及び備品	26,712,846	17,051,367	9,661,479	国庫補助金等特別積立金	1,313,026,418	1,335,714,310	△ 22,687,892
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	433,459,630	442,395,630	△ 8,936,000
有形リース資産	8,794,328	2,990,000	5,804,328	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	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	3,821,349	1,455,999	2,365,350	施設整備等積立金	240,000,000	230,000,000	10,000,000
無形リース資産	16,249,032	5,478,948	10,770,084	修繕積立金	107,000,000	106,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	19,000,000	36,000,000	△ 17,000,000
長期貸付金	740,000	200,000	540,000	工賃平均積立金	0	0	0
退職給付引当資産	32,178,214	28,402,740	3,775,474	工賃変動積立金	40,000	40,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	1,137,000	1,073,000	64,000
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	241,961,603	236,798,431	5,163,172
措置施設繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,772,828)	(80,746,989)	(△ 84,519,817)
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	40,000	40,000	0				
設備等整備積立資産	1,137,000	1,073,000	64,000				
()	0	0	0				
人件費積立資産	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000				
施設整備等積立資産	240,000,000	230,000,000	10,000,000				

法人単位 貸借対照表

令和 2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
修繕積立資産	107,000,000	106,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	19,000,000	36,000,000	△ 17,000,000				
差入保証金	18,000	18,000	0				
長期前払費用	2,020,596	1,899,773	120,823				
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	3,106,722,245	3,133,182,965	△ 26,460,720
資産の部合計	3,315,782,289	3,507,316,610	△ 191,534,321	負債及び純資産の部合計	3,315,782,289	3,507,316,610	△ 191,534,321