

法人単位貸借対照表
令和 3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	317,916,534	341,635,789	△ 23,719,255	流動負債	101,621,446	118,611,274	△ 16,989,828
現金預金	196,113,086	198,572,988	△ 2,459,902	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	63,513,982	61,956,794	1,557,188
事業未収金	118,562,934	110,636,428	7,926,506	その他の未払金	8,294,846	29,477,489	△ 21,182,643
未収金	0	29,106,102	△ 29,106,102	支払手形	0	0	0
未収補助金	58,788	0	58,788	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	3,068,000	2,208,000	860,000
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年以上返済予定リース債務	7,135,104	6,456,804	678,300
医薬品	0	0	0	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	129,702	135,088	△ 5,386	預り金	231,514	276,030	△ 44,516
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	698,157	△ 698,157
原材料	499,244	529,478	△ 30,234	前受金	12,000	16,000	△ 4,000
立替金	410,904	479,238	△ 68,334	前受収益	0	0	0
前払金	0	7,920	△ 7,920	仮受金	0	0	0
前払費用	1,889,086	1,974,307	△ 85,221	賞与引当金	19,366,000	17,522,000	1,844,000
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	60,000	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	132,790	134,240	△ 1,450	固定負債	88,385,336	90,448,770	△ 2,063,434
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	36,616,000	39,684,000	△ 3,068,000
固定資産	2,938,757,265	2,974,146,500	△ 35,389,235	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,349,539,129	2,401,434,590	△ 51,895,461	リース債務	15,277,472	18,586,556	△ 3,309,084
土地	1,249,506,960	1,249,506,960	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	1,100,032,169	1,151,927,630	△ 51,895,461	退職給付引当金	36,491,864	32,178,214	4,313,650
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	589,218,136	572,711,910	16,506,226	負債の部合計	190,006,782	209,060,044	△ 19,053,262
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	565,500	664,269	△ 98,769	基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	0
構築物	24,352,375	26,979,533	△ 2,627,158	国庫補助金等特別積立金	1,290,936,778	1,313,026,418	△ 22,089,640
機械及び装置	2,690,252	2,546,034	144,218	その他の積立金	458,320,630	433,459,630	24,861,000
車輛運搬具	14,824,523	17,778,079	△ 2,953,556	移行時特別積立金	46,282,630	46,282,630	0
器具及び備品	22,298,569	26,712,846	△ 4,414,277	人件費積立金	7,000,000	20,000,000	△ 13,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	280,000,000	240,000,000	40,000,000
有形リース資産	6,551,144	8,794,328	△ 2,243,184	修繕積立金	107,000,000	107,000,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	4,947,935	3,821,349	1,126,586	工賃平均積立金	0	0	0
無形リース資産	15,861,432	16,249,032	△ 387,600	工賃変動積立金	149,000	40,000	109,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	889,000	1,137,000	△ 248,000
長期貸付金	540,000	740,000	△ 200,000	()	0	0	0
退職給付引当資産	36,491,864	32,178,214	4,313,650	次期繰越活動増減差額	199,135,015	241,961,603	△ 42,826,588
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,965,588)	(△ 3,772,828)	(△ 14,192,760)
移行時特別積立資産	46,282,630	46,282,630	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
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	149,000	40,000	109,000				
設備等整備積立資産	889,000	1,137,000	△ 248,000				
()	0	0	0				
人件費積立資産	7,000,000	20,000,000	△ 13,000,000				
施設整備等積立資産	280,000,000	240,000,000	40,000,000				

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
修繕積立資産	107,000,000	107,000,000	0				
備品等購入積立資産	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	0	18,000	△ 18,000				
長期前払費用	1,002,872	2,020,596	△ 1,017,724				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	771,040	750,000	21,040				
				純資産の部合計	3,066,667,017	3,106,722,245	△ 40,055,228
資産の部合計	3,256,673,799	3,315,782,289	△ 59,108,490	負債及び純資産の部合計	3,256,673,799	3,315,782,289	△ 59,108,490