

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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	35,759,034	32,786,414	2,972,620	流動負債	5,050,886	5,221,227	△ 170,341
現金預金	16,350,403	19,907,434	△ 3,557,031	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,257,262	12,017,356	6,239,906	事業未払金	5,050,886	5,221,227	△ 170,341
貯蔵品	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
商品・製品	42,350	28,150	14,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	38,461	43,663	△ 5,202	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,070,558	789,811	280,747	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	80,290,612	77,492,644	2,797,968	固定負債	4,329,820	3,577,242	752,578
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	46,227,703	48,856,509	△ 2,628,806	リース債務	0	0	0
土地	12,920,609	12,920,609	0	退職給付引当金	4,329,820	3,577,242	752,578
建物	33,307,094	35,935,900	△ 2,628,806				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	9,380,706	8,798,469	582,237
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
基本財産積立資産	0	0	0	基本金	17,664,082	17,664,082	0
				基本金	17,664,082	17,664,082	0
その他の固定資産	34,062,909	28,636,135	5,426,774	国庫補助金等特別積立金	25,526,164	23,745,872	1,780,292
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,526,164	23,745,872	1,780,292
建物	17,197,385	13,702,809	3,494,576	その他の積立金	0	0	0
構築物	21,913	41,148	△ 19,235	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1,231,113	1,499,309	△ 268,196	次期繰越活動増減差額	63,478,694	60,070,635	3,408,059
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	63,478,694	60,070,635	3,408,059
器具及び備品	7,309,641	6,115,124	1,194,517	(うち当期活動増減差額)	3,408,059	△ 7,462,370	10,870,429
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	106,668,940	101,480,589	5,188,351
有形リース資産	0	0	0				
権利	315,499	338,599	△ 23,100				
ソフトウェア	157,534	81,900	75,634				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,329,820	3,577,242	752,578				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,490,000	3,270,000	220,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	116,049,646	110,279,058	5,770,588	負債及び純資産の部合計	116,049,646	110,279,058	5,770,588