

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	39,582,229	43,808,848	△ 4,226,619	流動負債	7,409,643	7,785,082	△ 375,439
現金預金	20,378,759	24,501,453	△ 4,122,694	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,093,965	18,108,430	△ 14,465	事業未払金	2,849,162	3,097,208	△ 248,046
貯蔵品	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
商品・製品	0	1,650	△ 1,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	2,250	△ 2,250	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	609,120	609,120	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	928,218	1,195,065	△ 266,847	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用(保険料等)	181,287	0	181,287	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,951,361	4,078,754	△ 127,393
				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	67,918,190	74,287,518	△ 6,369,328	固定負債	5,485,875	6,386,709	△ 900,834
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	35,712,479	38,341,285	△ 2,628,806	リース債務	609,120	1,218,240	△ 609,120
土地	12,920,609	12,920,609	0	退職給付引当金	4,876,755	5,168,469	△ 291,714
建物	22,791,870	25,420,676	△ 2,628,806	負債の部合計	12,895,518	14,171,791	△ 1,276,273
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	17,664,082	17,664,082	0
基本財産積立資産	0	0	0	基本金	17,664,082	17,664,082	0
その他の固定資産	32,205,711	35,946,233	△ 3,740,522	国庫補助金等特別積立金	17,159,424	19,226,670	△ 2,067,246
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,159,424	19,226,670	△ 2,067,246
建物	11,975,313	16,621,661	△ 4,646,348	その他の積立金	4,800,000	0	4,800,000
構築物	1	1	0	設備等整備積立金	4,800,000	0	4,800,000
機械及び装置	343,613	479,892	△ 136,279	次期繰越活動増減差額	54,981,395	67,033,823	△ 12,052,428
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	54,981,395	67,033,823	△ 12,052,428
器具及び備品	3,925,211	5,191,008	△ 1,265,797	(うち当期活動増減差額)	△ 7,252,428	6,391,028	△ 13,643,456
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	94,604,901	103,924,575	△ 9,319,674
有形リース資産	1,218,240	1,827,360	△ 609,120				
権利	0	302,024	△ 302,024				
ソフトウェア	1,406,574	135,814	1,270,760				
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	4,876,755	5,168,469	△ 291,714				
設備等整備積立資産	4,800,000	2,400,000	2,400,000				
差入保証金	3,650,000	3,810,000	△ 160,000				
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	107,500,419	118,096,366	△ 10,595,947	負債及び純資産の部合計	107,500,419	118,096,366	△ 10,595,947