

貸借対照表
平成27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 | 32,786,414 | 60,217,207 | △ 27,430,793 | 流動負債 | 5,221,227 | 4,947,879 | 273,348 |
| 現金預金 | 19,907,434 | 46,813,992 | △ 26,906,558 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 12,017,356 | 12,994,513 | △ 977,157 | 事業未払金 | 5,221,227 | 4,845,027 | 376,200 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 28,150 | 119,050 | △ 90,900 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 43,663 | 52,342 | △ 8,679 | 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 | 789,811 | 237,310 | 552,501 | 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 | 90,552 | △ 90,552 |
| 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 | 12,300 | △ 12,300 |
| | | | | 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 | 77,492,644 | 60,285,387 | 17,207,257 | 固定負債 | 3,577,242 | 4,245,714 | △ 668,472 |
| | | | | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 48,856,509 | 51,485,315 | △ 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 | 3,577,242 | 4,245,714 | △ 668,472 |
| 建物 | 35,935,900 | 38,564,706 | △ 2,628,806 | 負債の部合計 | 8,798,469 | 9,193,593 | △ 395,124 |
| 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 | 28,636,135 | 8,800,072 | 19,836,063 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,745,872 | 26,111,914 | △ 2,366,042 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,745,872 | 26,111,914 | △ 2,366,042 |
| 建物 | 13,702,809 | 0 | 13,702,809 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 41,148 | 60,383 | △ 19,235 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,499,309 | 1,782,865 | △ 283,556 | 次期繰越活動増減差額 | 60,070,635 | 67,533,005 | △ 7,462,370 |
| 車輛運搬具 | 4 | 5 | △ 1 | 次期繰越活動増減差額 | 60,070,635 | 67,533,005 | △ 7,462,370 |
| 器具及び備品 | 6,115,124 | 2,232,306 | 3,882,818 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,462,370 | 15,991,945 | △ 23,454,315 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 101,480,589 | 111,309,001 | △ 9,828,412 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 338,599 | 361,699 | △ 23,100 | | | | |
| ソフトウェア | 81,900 | 107,100 | △ 25,200 | | | | |
| 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 | 3,577,242 | 4,245,714 | △ 668,472 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 3,270,000 | 0 | 3,270,000 | | | | |
| 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 | 110,279,058 | 120,502,594 | △ 10,223,536 | 負債及び純資産の部合計 | 110,279,058 | 120,502,594 | △ 10,223,536 |