

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすなろ福社会

(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	40,179,284	37,574,639	2,604,645	流動負債	8,328,259	2,778,880	5,549,379
現金預金	18,780,987	19,447,910	△ 666,923	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,347,834	17,151,370	3,196,464	事業未払金	2,841,135	2,778,880	62,255
貯蔵品	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
商品・製品	11,550	14,200	△ 2,650	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
原材料	30,740	12,688	18,052	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	0	609,120
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	1,008,173	948,471	59,702	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	4,878,004	0	4,878,004
				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	77,136,689	80,157,321	△ 3,020,632	固定負債	7,577,594	8,056,384	△ 478,790
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	40,970,091	43,598,897	△ 2,628,806	リース債務	1,827,360	3,045,600	△ 1,218,240
土地	12,920,609	12,920,609	0	退職給付引当金	5,750,234	5,010,784	739,450
建物	28,049,482	30,678,288	△ 2,628,806				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	15,905,853	10,835,264	5,070,589
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	36,166,598	36,558,424	△ 391,826	国庫補助金等特別積立金	21,293,913	23,366,879	△ 2,072,966
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,293,913	23,366,879	△ 2,072,966
建物	16,993,732	15,967,890	1,025,842	その他の積立金	0	0	0
構築物	1	2,678	△ 2,677	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	730,133	980,374	△ 250,241	次期繰越活動増減差額	62,452,125	65,865,735	△ 3,413,610
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	62,452,125 (△ 3,413,610)	65,865,735 (2,387,041)	△ 3,413,610 (△ 5,800,651)
器具及び備品	6,070,856	7,638,736	△ 1,567,880	純資産の部合計	101,410,120	106,896,696	△ 5,486,576
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,436,480	3,045,600	△ 609,120				
権利	302,024	302,024	0				
ソフトウェア	63,134	110,334	△ 47,200				
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	5,750,234	5,010,784	739,450				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,810,000	3,490,000	320,000				
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	117,315,973	117,731,960	△ 415,987	負債及び純資産の部合計	117,315,973	117,731,960	△ 415,987