

第3号の1様式

貸借対照表
平成31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	43,808,848	40,179,284	3,629,564	流動負債	7,785,082	8,328,259	△ 543,177
現金預金	24,501,453	18,780,987	5,720,466	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,108,430	20,347,834	△ 2,239,404	事業未払金	3,097,208	2,841,135	256,073
貯蔵品	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
商品・製品	1,650	11,550	△ 9,900	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	2,250	30,740	△ 28,490	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	1,195,065	1,008,173	186,892	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	4,078,754	4,878,004	△ 799,250
				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	74,287,518	77,136,689	△ 2,849,171	固定負債	6,386,709	7,577,594	△ 1,190,885
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	38,341,285	40,970,091	△ 2,628,806	リース債務	1,218,240	1,827,360	△ 609,120
土地	12,920,609	12,920,609	0	退職給付引当金	5,168,469	5,750,234	△ 581,765
建物	25,420,676	28,049,482	△ 2,628,806				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	10,835,264	9,380,706	1,454,558
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	35,946,233	36,166,598	△ 220,365				
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,226,670	21,293,913	△ 2,067,243
建物	16,621,661	16,993,732	△ 372,071	国庫補助金等特別積立金	19,226,670	21,293,913	△ 2,067,243
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	479,892	730,133	△ 250,241	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	4	4	0				
器具及び備品	5,191,008	6,070,856	△ 879,848	次期繰越活動増減差額	67,033,823	62,452,125	4,581,698
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,033,823	62,452,125	4,581,698
有形リース資産	1,827,360	2,436,480	△ 609,120	(うち当期活動増減差額)	4,581,698	△ 3,413,610	7,995,308
権利	302,024	302,024	0	純資産の部合計	103,924,575	101,410,120	2,514,455
ソフトウェア	135,814	63,134	72,680				
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	5,168,469	5,750,234	△ 581,765				
設備等整備積立資産	2,400,000	0	2,400,000				
差入保証金	3,810,000	3,810,000	0				
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	118,096,366	117,315,973	780,393	負債及び純資産の部合計	118,096,366	117,315,973	780,393