

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 あしたば会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	潤心	サンフラワー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,956,571	135,626,159	290,504,067	454,086,797		454,086,797
現金預金	1,225,895	88,821,194	178,964,991	269,012,080		269,012,080
現金		28,912	96,320	125,232		125,232
預金	1,225,895	88,792,282	178,868,671	268,886,848		268,886,848
有価証券						
事業未収金	26,730,676	42,576,983	109,639,355	178,947,014		178,947,014
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		257,998		257,998		257,998
仕掛品						
原材料						
立替金			28,250	28,250		28,250
前払金		69,984	1,869,369	1,939,353		1,939,353
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金		3,900,000		3,900,000		3,900,000
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金			2,102	2,102		2,102
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,074,984	389,852,368	547,295,495	957,222,847		957,222,847
基本財産	20,000,000	372,306,478	397,744,214	790,050,692		790,050,692
土地	20,000,000	100,046,223	68,988,040	189,034,263		189,034,263
建物		272,260,255	328,756,174	601,016,429		601,016,429
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	74,984	17,545,890	149,551,281	167,172,155		167,172,155
土地		3,558,368		3,558,368		3,558,368
建物		908,559		908,559		908,559
構築物		2,357,464	1,097,285	3,454,749		3,454,749
機械及び装置		3,905,316	383,179	4,288,495		4,288,495
車輛運搬具		171,299	1,062,509	1,233,808		1,233,808
器具及び備品		2,666,424	11,590,547	14,256,971		14,256,971
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	74,984		144,000	218,984		218,984
ソフトウェア		278,460		278,460		278,460
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産			50,073,761	50,073,761		50,073,761
長期預り金積立資産						
積立資産		3,700,000	85,200,000	88,900,000		88,900,000
人件費積立資産		2,700,000	30,000,000	32,700,000		32,700,000
修繕積立資産			20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産		1,000,000		1,000,000		1,000,000
移行時特別積立資産			35,200,000	35,200,000		35,200,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	48,031,555	525,478,527	837,799,562	1,411,309,644	0	1,411,309,644
流動負債	26,730,676	23,339,963	83,690,438	133,761,077		133,761,077
短期運営資金借入金						
事業未払金	26,730,676	2,607,796	72,805,868	102,144,340		102,144,340
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		19,434,000	9,979,000	29,413,000		29,413,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						

1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		19,158	794,194	813,352		813,352
職員預り金		1,279,009	111,376	1,390,385		1,390,385
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		197,369,000	106,165,761	303,534,761		303,534,761
設備資金借入金		197,369,000	56,092,000	253,461,000		253,461,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金			50,073,761	50,073,761		50,073,761
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	26,730,676	220,708,963	189,856,199	437,295,838	0	437,295,838
基本金		123,740,609	133,433,848	257,174,457		257,174,457
国庫補助金等特別積立金		39,107,360	150,660,594	189,767,954		189,767,954
その他の積立金		3,700,000	50,000,000	53,700,000		53,700,000
人件費積立金		2,700,000	30,000,000	32,700,000		32,700,000
修繕積立金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額	21,300,879	138,221,595	313,848,921	473,371,395		473,371,395
(うち当期活動増減差額)	△ 7,393,999	13,755,043	△ 49,914,747	△ 43,553,703		△ 43,553,703
純資産の部合計	21,300,879	304,769,564	647,943,363	974,013,806	0	974,013,806
負債及び純資産の部合計	48,031,555	525,478,527	837,799,562	1,411,309,644	0	1,411,309,644