

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	1,394,524	154,545,410	274,354,617	430,294,551		430,294,551
現金預金	1,311,454	110,365,918	196,808,032	308,485,404		308,485,404
現金		70,994	99,100	170,094		170,094
預金	1,311,454	110,294,924	196,708,932	308,315,310		308,315,310
有価証券						
事業未収金		41,328,039	75,999,559	117,327,598		117,327,598
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		81,469		81,469		81,469
仕掛品						
原材料						
立替金			42,630	42,630		42,630
前払金	83,070	69,984	1,494,596	1,647,650		1,647,650
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		2,700,000		2,700,000		2,700,000
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			9,800	9,800		9,800
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,074,984	370,245,671	526,030,357	916,351,012		916,351,012
基本財産	20,000,000	357,449,108	378,240,037	755,689,145		755,689,145
土地	20,000,000	103,604,591	68,988,040	192,592,631		192,592,631
建物		253,844,517	309,251,997	563,096,514		563,096,514
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	12,796,563	147,790,320	160,661,867		160,661,867
土地						
建物		673,474		673,474		673,474
構築物		2,735,709	938,953	3,674,662		3,674,662
機械及び装置		2,491,441	251,808	2,743,249		2,743,249
車輛運搬具		72,768	337,509	410,277		410,277
器具及び備品		2,556,711	9,824,247	12,380,958		12,380,958
建設仮勘定			900,000	900,000		900,000
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		566,460		566,460		566,460
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			50,193,803	50,193,803		50,193,803
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	21,469,508	524,791,081	800,384,974	1,346,645,563	0	1,346,645,563
流動負債		23,337,550	58,763,359	82,100,909		82,100,909
短期運営資金借入金						
事業未払金		2,727,048	44,081,964	46,809,012		46,809,012
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	14,016,000	33,450,000		33,450,000
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			581,673	581,673		581,673
職員預り金		1,176,502	83,722	1,260,224		1,260,224
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		177,935,000	88,232,803	266,167,803		266,167,803
設備資金借入金		177,935,000	38,039,000	215,974,000		215,974,000
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			50,193,803	50,193,803		50,193,803
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	0	201,272,550	146,996,162	348,268,712	0	348,268,712
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		36,060,962	141,717,328	177,778,290		177,778,290
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	21,469,508	160,016,960	328,237,636	509,724,104		509,724,104
(うち当期活動増減差額)	168,629	21,795,365	14,388,715	36,352,709		36,352,709
純資産の部合計	21,469,508	323,518,531	653,388,812	998,376,851	0	998,376,851
負債及び純資産の部合計	21,469,508	524,791,081	800,384,974	1,346,645,563	0	1,346,645,563