

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 あしたば会

(単位：円)

資 産 勘 定 科 目	の 部			増 減	負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	430,294,551	454,086,797	△ 23,792,246	流動負債	82,100,909	133,761,077	△ 51,660,168	
現金預金	308,485,404	269,012,080	39,473,324	短期運営資金借入金				
現金	170,094	125,232	44,862	事業未払金	46,809,012	102,144,340	△ 55,335,328	
預金	308,315,310	268,886,848	39,428,462	その他の未払金				
有価証券				支払手形				
事業未収金	117,327,598	178,947,014	△ 61,619,416	役員等短期借入金				
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	33,450,000	29,413,000	4,037,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金				
未収収益				1年以内返済予定リース債務				
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金				
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金				
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金				
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金				
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金				
商品・製品	81,469	257,998	△ 176,529	未払費用				
仕掛品				預り金	581,673	813,352	△ 231,679	
原材料				職員預り金	1,260,224	1,390,385	△ 130,161	
立替金	42,630	28,250	14,380	前受金				
前払金	1,647,650	1,939,353	△ 291,703	前受収益				
前払費用				事業区分間借入金				
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金				
短期貸付金	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000	その他の流動負債				
事業区分間貸付金				固定負債	266,167,803	303,534,761	△ 37,366,958	
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	215,974,000	253,461,000	△ 37,487,000	
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金				
仮払金	9,800	2,102	7,698	リース債務				
その他の流動資産				役員等長期借入金				
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金				
固定資産	916,351,012	957,222,847	△ 40,871,835	拠点区分間長期借入金				
基本財産	755,689,145	790,050,692	△ 34,361,547	サービス区分間長期借入金				
土地	192,592,631	189,034,263	3,558,368	退職給付引当金	50,193,803	50,073,761	120,042	
建物	563,096,514	601,016,429	△ 37,919,915	長期未払金				
減価償却累計額				長期預り金				
定期預金				その他の固定負債				
投資有価証券				負債の部合計	348,268,712	437,295,838	△ 89,027,126	
その他の固定資産	160,661,867	167,172,155	△ 6,510,288	純資産の部				
土地		3,558,368	△ 3,558,368	基本金	257,174,457	257,174,457	0	
建物	673,474	908,559	△ 235,085	国庫補助金等特別積立金	177,778,290	189,767,954	△ 11,989,664	
構築物	3,674,662	3,454,749	219,913	その他の積立金	53,700,000	53,700,000	0	
機械及び装置	2,743,249	4,288,495	△ 1,545,246	人件費積立金	32,700,000	32,700,000	0	
車輜運搬具	410,277	1,233,808	△ 823,531	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	
器具及び備品	12,380,958	14,256,971	△ 1,876,013	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0	
建設仮勘定	900,000		900,000	移行時特別積立金				
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	509,724,104	473,371,395	36,352,709	
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	36,352,709	△ 43,553,703	79,906,412	
権利	218,984	218,984	0					
ソフトウェア	566,460	278,460	288,000					
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	50,073,761	120,042					
長期預り金積立資産								
積立資産	88,900,000	88,900,000	0					
人件費積立資産	32,700,000	32,700,000	0					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0					
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0					
移行時特別積立資産	35,200,000	35,200,000	0					
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	1,346,645,563	1,411,309,644	△ 64,664,081	純資産の部合計	998,376,851	974,013,806	24,363,045	
				負債及び純資産の部合計	1,346,645,563	1,411,309,644	△ 64,664,081	