

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	279,839,930	256,348,916	23,491,014	流動負債	37,289,894	10,979,200	26,310,694
現金預金	212,109,792	216,669,864	△ 4,560,072	短期運営資金借入金			
現金	830,018	679,598	150,420	事業未払金	10,129,894	10,974,550	△ 844,656
預金	211,279,774	215,990,266	△ 4,710,492	その他の未払金	27,160,000		27,160,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	34,476,389	29,539,610	4,936,779	役員等短期借入金			
未収金	348,000		348,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	24,000,000		24,000,000	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年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金		4,650	△ 4,650
商品・製品	4,679,023	4,364,914	314,109	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	2,339,511	2,183,256	156,255	仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金		3,591,272	△ 3,591,272	その他の流動負債			
前払費用	1,887,215		1,887,215	固定負債	14,284,408	13,401,838	882,570
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				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				退職給付引当金	14,284,408	13,401,838	882,570
固定資産	728,182,354	704,336,790	23,845,564	長期未払金			
基本財産	593,976,382	522,692,029	71,284,353	長期預り金			
土地	265,109,595	251,939,595	13,170,000	その他の固定負債			
建物	328,866,787	270,752,434	58,114,353	負債の部合計	51,574,302	24,381,038	27,193,264
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	37,688,371	37,688,371	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	122,252,009	103,127,483	19,124,526
その他の固定資産	134,205,972	181,644,761	△ 47,438,789	その他の積立金	81,296,114	126,592,790	△ 45,296,676

土地				施設整備等積立金	68,237,987	114,917,832	△ 46,679,845
建物	717,369	700,262	17,107	その他の積立金	13,058,127	11,674,958	1,383,169
構築物	12,557,004	13,023,603	△ 466,599				
機械及び装置	14,141,992	17,391,468	△ 3,249,476	次期繰越活動増減差額	715,211,488	668,896,024	46,315,464
車輛運搬具	2,248,667	2,726,775	△ 478,108	(うち当期活動増減差額)	1,018,788		1,018,788
器具及び備品	6,847,845	6,384,705	463,140				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	790,275	1,087,320	△ 297,045				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	14,284,408	13,401,838	882,570				
長期預り金積立資産							
積立資産	81,296,114	126,592,790	△ 45,296,676				
施設整備等積立資産	68,237,987	114,917,832	△ 46,679,845				
その他の積立金	13,058,127	11,674,958	1,383,169				
差入保証金	336,000		336,000				
長期前払費用	986,298		986,298				
その他の固定資産		336,000	△ 336,000				
				純資産の部合計	956,447,982	936,304,668	20,143,314
資産の部合計	1,008,022,284	960,685,706	47,336,578	負債及び純資産の部合計	1,008,022,284	960,685,706	47,336,578