社会福祉法人名　社会福祉法人　あすなろ会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,500,531	231,191,118	57,309,413
現金預金	226,569,411	173,528,150	53,041,261
現金	249,805	200,822	48,983
普通預金	216,314,606	163,323,328	52,991,278
定期預金	10,005,000	10,004,000	1,000
事業未収金	50,871,749	46,756,446	4,115,303
未収補助金	5,628,202	6,331,408	△703,206
貯蔵品	250,161	701,100	△450,939
前払費用	3,545,509	3,874,014	△328,505
拠点区分間貸付金	1,635,499		1,635,499
固定資産	1,208,226,857	1,260,116,737	△51,889,880
基本財産	984,455,199	1,019,865,558	△35,410,359
土地	144,327,819	144,327,819	
建物	840,127,380	875,537,739	△35,410,359
その他の固定資産	223,771,658	240,251,179	△16,479,521
土地	51,069,946	51,069,946	
建物	15,169,236	32,976,148	△17,806,912
構築物	43,724,169	44,299,537	△575,368
車輌運搬具	4,398,331	5,155,229	△756,898
器具及び備品	22,979,325	27,230,204	△4,250,879
権利	9,583,500	9,583,500	
ソフトウェア	4,646,119	6,109,701	△1,463,582
投資有価証券	100,000	100,000	
退職給付引当資産	6,001,140	5,637,382	363,758
人件費積立預金	34,037,452	31,037,452	3,000,000
修繕積立預金	25,002,000	22,002,000	3,000,000
備品等購入積立預金	7,001,000	5,001,000	2,000,000
リサイクル預託金	59,440	49,080	10,360
資産の部合計	1,496,727,388	1,491,307,855	5,419,533

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	75,695,667	57,325,931	18,369,736
事業未払金	26,344,562	28,840,273	△2,495,711
1年以内返済予定設備資金借入金	29,268,000	13,749,000	15,519,000
預り金	3,012,095	2,869,462	142,633
職員預り金	2,839,511	1,049,453	1,790,058
拠点区分間借入金	1,635,499		1,635,499
仮受金		7,743	△7,743
賞与引当金	12,596,000	10,810,000	1,786,000
固定負債	618,914,140	647,818,382	△28,904,242
設備資金借入金	536,913,000	566,181,000	△29,268,000
長期運営資金借入金	76,000,000	76,000,000	
退職給付引当金	6,001,140	5,637,382	363,758
負債の部合計	694,609,807	705,144,313	△10,534,506

純資産の部			
基本金	49,885,500	49,885,500	
第１号基本金	21,885,500	21,885,500	
第２号基本金	28,000,000	28,000,000	
国庫補助金等特別積立金	370,009,082	387,398,429	△17,389,347
国庫補助金等特別積立金	370,009,082	387,398,429	△17,389,347
その他の積立金	66,140,452	58,140,452	8,000,000
人件費積立金	34,037,452	31,037,452	3,000,000
修繕積立金	25,002,000	22,002,000	3,000,000
備品等購入積立金	7,001,000	5,001,000	2,000,000
過年分簿外積立金	100,000	100,000	
次期繰越活動増減差額	316,082,547	290,739,161	25,343,386
次期繰越活動増減差額	316,082,547	290,739,161	25,343,386
（うち当期活動増減差額）	33,343,386	△557,176	33,900,562
純資産の部合計	802,117,581	786,163,542	15,954,039
負債及び純資産の部合計	1,496,727,388	1,491,307,855	5,419,533

脚注

１．減価償却累計額　317,339,646円

２．徴収不能引当金の額　0円