

社会福祉法人あさひ会・貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,211,448	138,744,986	-13,533,538	流動負債	41,539,199	42,370,343	-831,144
現金預金	71,118,389	85,530,394	-14,412,005	事業未払金	4,527,381	5,608,882	-1,081,501
事業未収金	47,846,856	49,432,762	-1,585,906	1年以内返済予定設備資金借入金	22,282,000	22,282,000	0
未収補助金	927,000	0	927,000	未払費用	13,222,467	12,818,940	403,527
貯蔵品	2,767,885	1,839,094	928,791	預り金	255	6,425	-6,170
医薬品	206,405	199,598	6,807	職員預り金	1,507,096	1,654,096	-147,000
給食用材料	1,766,173	1,048,023	718,150				
立替金	0	36,000	-36,000				
前払金	516,900	597,275	-80,375				
その他の流動資産	61,840	61,840	0				
固定資産	687,094,147	734,552,562	-47,458,415	固定負債	204,158,000	226,440,000	-22,282,000
基本財産	655,507,192	696,497,519	-40,990,327	設備資金借入金	204,158,000	226,440,000	-22,282,000
土地	205,310	205,310	0				
建物	655,301,882	696,292,209	-40,990,327	負債の部合計	245,697,199	268,810,343	-23,113,144
				純資産の部			
その他の固定資産	31,586,955	38,055,043	-6,468,088	基本金	70,355,310	70,355,310	0
建物	8,460,972	8,841,759	-380,787	国庫補助金等特別積立金	290,891,408	312,969,175	-22,077,767
構築物	5,351,243	6,853,825	-1,502,582	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1,475,000	0	1,475,000	次期繰越活動増減差額	205,361,678	221,162,720	-15,801,042
車両運搬具	318,800	732,401	-413,601	(うち当期活動増減差額)	-15,801,042	342,323	-16,143,365
器具及び備品	14,584,470	18,951,688	-4,367,218				
権利	525,000	525,000	0				
無形リース資産	0	1,278,900	-1,278,900				
その他の固定資産	871,470	871,470	0				
				純資産の部合計	566,608,396	604,487,205	-37,878,809
資産の部合計	812,305,595	873,297,548	-60,991,953	負債及び純資産の部合計	812,305,595	873,297,548	-60,991,953