

社会福祉法人あさひ会・法人単位貸借対照表

平成30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	102,612,193	125,211,448	-22,599,255	流動負債	49,281,197	41,539,199	7,741,998
現金預金	48,143,436	71,118,389	-22,974,953	事業未払金	6,720,000	4,527,381	2,192,619
事業未収金	51,090,888	47,846,856	3,244,032	1年以内返済予定設備資金借入金	22,282,000	22,282,000	0
未収金	460,000	0	460,000	未払費用	13,395,692	13,222,467	173,225
未収補助金	0	927,000	-927,000	預り金	0	255	-255
貯蔵品	1,317,373	2,767,885	-1,450,512	職員預り金	3,203,505	1,507,096	1,696,409
医薬品	237,889	206,405	31,484	前受金	3,680,000	0	3,680,000
給食用材料	864,242	1,766,173	-901,931				
前払金	436,525	516,900	-80,375				
その他の流動資産	61,840	61,840	0				
固定資産	648,456,425	687,094,147	-38,637,722	固定負債	181,876,000	204,158,000	-22,282,000
基本財産	621,935,767	655,507,192	-33,571,425	設備資金借入金	181,876,000	204,158,000	-22,282,000
土地	205,310	205,310	0				
建物	621,730,457	655,301,882	-33,571,425	負債の部合計	231,157,197	245,697,199	-14,540,002
				純資産の部			
その他の固定資産	26,520,658	31,586,955	-5,066,297	基本金	70,355,310	70,355,310	0
建物	8,080,185	8,460,972	-380,787	国庫補助金等特別積立金	272,819,188	290,891,408	-18,072,220
構築物	4,465,345	5,351,243	-885,898	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1,561,629	1,475,000	86,629	次期繰越活動増減差額	176,736,923	205,361,678	-28,624,755
車両運搬具	9	318,800	-318,791	(うち当期活動増減差額)	-28,624,755	-15,801,042	-12,823,713
器具及び備品	11,017,020	14,584,470	-3,567,450				
権利	525,000	525,000	0				
その他の固定資産	871,470	871,470	0				
				純資産の部合計	519,911,421	566,608,396	-46,696,975
資産の部合計	751,068,618	812,305,595	-61,236,977	負債及び純資産の部合計	751,068,618	812,305,595	-61,236,977