

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人あさみどりの会

(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	500,071,442	439,323,530	60,747,912	流動負債	90,568,309	89,867,758	700,551
現金預金	332,471,933	275,261,049	57,210,884	事業未払金	34,049,756	26,146,661	7,903,095
事業未収金	156,376,423	144,215,824	12,160,599	その他の未払金	89,000	7,048,257	△ 6,959,257
未収金	94,238	106,187	△ 11,949	1年以内返済予定設備資金借入金	27,339,724	31,432,640	△ 4,092,916
未収補助金	8,064,740	15,949,258	△ 7,884,518	1年以内返済予定リース債務	626,220	626,220	0
立替金	1,067,006	1,154,800	△ 87,794	職員預り金	5,462,409	753,198	4,709,211
前払金	94,800	73,600	21,200	仮受金	0	52,314	△ 52,314
前払費用	1,902,302	2,562,812	△ 660,510	賞与引当金	23,001,200	23,808,468	△ 807,268
固定資産	1,760,446,361	1,741,516,002	18,930,359	固定負債	273,797,940	300,106,998	△ 26,309,058
基本財産	713,281,359	726,111,925	△ 12,830,566	設備資金借入金	218,213,281	245,386,005	△ 27,172,724
土地	98,160,000	98,160,000	0	リース債務	1,252,440	1,878,660	△ 626,220
建物	615,121,359	627,951,925	△ 12,830,566	退職給付引当金	54,332,219	52,842,333	1,489,886
その他の固定資産	1,047,165,002	1,015,404,077	31,760,925	負債の部合計	364,366,249	389,974,756	△ 25,608,507
土地	159,832,268	159,832,268	0	純 資 産 の 部			
建物	455,554,214	486,777,768	△ 31,223,554	基本金	315,219,897	314,219,897	1,000,000
構築物	14,149,634	10,223,378	3,926,256	基本金	315,219,897	314,219,897	1,000,000
機械及び装置	11,165,242	13,025,319	△ 1,860,077	国庫補助金等特別積立金	339,327,058	351,628,163	△ 12,301,105
車輛運搬具	6,820,087	6,705,294	114,793	国庫補助金等特別積立金	339,327,058	351,628,163	△ 12,301,105
器具及び備品	16,872,431	19,545,576	△ 2,673,145	その他の積立金	323,898,576	259,298,576	64,600,000
有形リース資産	1,826,475	2,452,695	△ 626,220	その他の積立金	323,898,576	259,298,576	64,600,000
権利	284,698	1,132,400	△ 847,702	次期繰越活動増減差額	917,706,023	865,718,140	51,987,883
ソフトウェア	1,701,000	2,284,200	△ 583,200	(うち当期活動増減差額)	116,587,883	80,395,562	36,192,321
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	54,332,219	52,842,333	1,489,886				
建設積立資産	101,000,000	86,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	45,293,832	44,793,832	500,000				
修繕積立資産	66,500,000	42,500,000	24,000,000				
人件費積立資産	26,980,249	23,980,249	3,000,000				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立資産	81,124,495	59,024,495	22,100,000				
差入保証金	119,610	106,430	13,180				
長期前払費用	598,548	1,167,840	△ 569,292				
資産の部合計	2,260,517,803	2,180,839,532	79,678,271	純資産の部合計	1,896,151,554	1,790,864,776	105,286,778
				負債及び純資産の部合計	2,260,517,803	2,180,839,532	79,678,271