社会福祉法人あそう

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第5号様式

(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	542,199,282	506,705,346	35,493,936	流動負債	181,220,223	105,013,213	76,207,010
現金預金	311,995,342	274,202,299	37,793,043	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	98,357,744	104,419,565	-6,061,821
事業未収金	223,803,763	216,106,717	7,697,046	その他の未払金	0	0	0
未収金	344,260	0	344,260	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,083,036	0	1,083,036	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	1,041,206	6,857,729	-5,816,523	1年以内返済予定リース債務	865,200	0	865,200
前払金	0	6,883,417	-6,883,417	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,881,997	0	2,881,997	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用		0	0
短期貸付金	960,000	0	960,000	預り金	0	0	0
仮払金	89,678	2,655,184	-2,565,506	職員預り金	430,000	586,408	-156,408
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	3,196,328,055	3,228,878,428	-32,550,373	仮受金	47,279	7,240	40,039
基本財産	2,227,178,415	2,290,947,439	-63,769,024	賞与引当金	81,520,000	0	81,520,000
土地	184,250,071	184,250,071	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	2,042,928,344	2,106,697,368	-63,769,024	固定負債	130,974,221	130,906,090	68,131
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	18,750,000	-18,750,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	リース債務	2,721,700	0	2,721,700
その他の固定資産	969,149,640	937,930,989	31,218,651	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	127,852,521	112,156,090	15,696,431
建物	71,563,856	78,224,215	-6,660,359	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	7,370,771	0	7,370,771	長期預り金	400,000	0	400,000
機械及び装置	67,732,710	77,036,032	-9,303,322	その他の固定負債	0	0	0
構築物	30,281,726	33,398,341	-3,116,615	負債の部合計	312,194,444	235,919,303	76,275,141
器具及び備品	30,660,239	33,288,534	-2,628,295				
車輌運搬具	10,892,557	11,570,755	-678,198	純資産の部			
建設仮勘定	0	10,000,000	-10,000,000	基本金	711,968,086	711,968,086	0
ソフトウェア	1,558,797	0	1,558,797	基本金	711,968,086	711,968,086	0
リサイクル預託金	371,790	0	371,790	国庫補助金等特別積立金	1,038,281,457	1,115,267,178	-76,985,721
有形リース資産	3,822,000	0	3,822,000	国庫補助金等特別積立金	1,038,281,457	1,115,267,178	-76,985,721
権利	1,352,000	281,000	1,071,000	その他の積立金	542,500,000	507,500,000	35,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	542,500,000	507,500,000	35,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,133,583,350	1,164,929,207	-31,345,857
長期貸付金	2,640,000	0	2,640,000	次期繰越活動増減差額	1,133,583,350	1,164,929,207	-31,345,857
退職給付引当資産	76,301,739	0	76,301,739	(うち当期活動増減差額)	3,654,143	47,580,221	-43,926,078
その他の積立資産	598,567,357	554,276,511	44,290,846				
差入保証金	130,000	0	130,000				
その他の固定資産	61,721,260	139,855,601	-78,134,341				
長期前払費用	3,738,460	0	3,738,460				
水道施設利用権	180,834	0	180,834				
下水道受益者負担	263,544	0	263,544	純資産の部合計	3,426,332,893	3,499,664,471	-73,331,578
資産の部合計	3,738,527,337	3,735,583,774	2,943,563	負債及び純資産の部合計	3,738,527,337	3,735,583,774	2,943,563

脚注

1．減価償却費の累計額　2,506,417,629

2．徴収不能引当金の額