

あそう貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人合計	社会福祉法人あそう					
		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか
0001 流動資産	553,628,139	20,653,601	154,813,725	175,370,158	531,734	130,155,559	72,103,362
1111 現金預金	323,850,653	18,723,924	76,061,143	106,201,415	301,114	85,542,113	37,020,944
1131 事業未収金	222,091,587	0	77,764,479	66,212,199	227,481	43,524,482	34,362,946
1132 未収金	313,110	0	0	7,130	0	305,980	0
1133 未収補助金	1,145,435	0	0	1,113,000	3,139	0	29,296
1161 立替金	1,765,524	841,037	100	781,771	0	21,181	121,435
1163 前払費用	3,373,190	0	988,003	1,054,643	0	761,803	568,741
1175 短期貸付金	960,000	960,000	0	0	0	0	0
1181 仮払金	128,640	128,640	0	0	0	0	0
0002 固定資産	3,197,421,828	125,653,788	927,981,174	951,264,796	4,912,806	538,290,328	649,318,936
0003 基本財産	2,127,731,782	0	516,941,427	655,646,783	0	372,248,004	582,895,568
1211 土地	184,250,071	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071
1212 建物	1,943,481,711	0	421,163,427	655,646,783	0	372,248,004	494,423,497
0004 その他の固定資産	1,069,690,046	125,653,788	411,039,747	295,618,013	4,912,806	166,042,324	66,423,368
1312 建物	94,938,172	215,419	0	6,430,561	4,342,806	82,992,347	957,039
1313 建物附属設備	8,263,041	0	1,522,932	0	0	0	6,740,109
1314 機械及び装置	58,602,825	0	46,831,869	11	0	1,072,205	10,698,740
1315 構築物	29,489,579	627,254	4,324,952	2,090,000	0	779,042	21,668,331
1316 器具及び備品	29,704,877	0	4,846,088	14,974,087	510,600	3,437,673	5,936,429
1317 車輛運搬具	7,253,493	547,696	3,694,341	927,998	0	3,908	2,079,550
1319 ソフトウェア	1,470,973	158,401	297,000	0	0	198,720	816,852
1320 リサイクル預託金	365,570	10,620	139,540	79,020	0	78,220	58,170
1321 有形リース資産	8,462,456	0	0	1,645,056	0	0	6,817,400
1322 権利	1,176,000	0	1,056,000	50,000	0	70,000	0
1325 長期貸付金	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	80,695,352	1,179,780	27,581,202	23,632,391	59,400	18,381,266	9,861,313
1332 その他の積立資産	682,053,358	58,553,358	320,000,000	245,000,000	0	58,500,000	0
1333 差入保証金	130,000	0	130,000	0	0	0	0
1334 長期前払費用	2,313,114	0	615,823	788,889	0	528,943	379,459
1342 水道施設利用権	166,835	0	0	0	0	0	166,835
1343 下水道受益者負担	243,141	0	0	0	0	0	243,141
1344 その他の固定資産	61,721,260	61,721,260	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,751,049,967	146,307,389	1,082,794,899	1,126,634,954	5,444,540	668,445,887	721,422,298
0006 流動負債	214,962,566	6,305,485	62,328,639	54,932,173	510,000	58,865,465	32,020,804
2112 事業未払金	126,225,067	4,645,485	31,928,639	31,712,433	0	40,607,945	17,330,565
2124 1年以内返済予定リース債務	1,686,000	0	0	0	0	0	1,686,000
2133 職員預り金	131,840	0	0	11,840	0	0	120,000
2151 仮受金	139,659	0	0	17,900	0	67,520	54,239
2152 賞与引当金	86,780,000	1,660,000	30,400,000	23,190,000	510,000	18,190,000	12,830,000
0007 固定負債	141,431,213	2,190,409	45,994,300	41,901,656	452,300	31,620,240	19,272,308
2313 リース債務	6,612,156	0	0	1,645,056	0	0	4,967,100
2321 退職給付引当金	134,519,057	2,190,409	45,994,300	40,256,600	152,300	31,620,240	14,305,208
2323 長期預り金	300,000	0	0	0	300,000	0	0
負債の部合計	356,393,779	8,495,894	108,322,939	96,833,829	962,300	90,485,705	51,293,112
0009 基本金	711,968,086	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0
3111 基本金	711,968,086	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	977,925,773	0	227,501,222	370,398,341	0	278,454,674	101,571,536
3211 国庫補助金等特別積立金	977,925,773	0	227,501,222	370,398,341	0	278,454,674	101,571,536
0011 その他の積立金	623,500,000	0	320,000,000	245,000,000	0	58,500,000	0
3221 その他の積立金	623,500,000	0	320,000,000	245,000,000	0	58,500,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,081,262,329	73,624,272	60,730,580	227,722,935	-226,203	147,761,145	571,649,600
3311 次期繰越活動増減差額	1,081,262,329	73,624,272	60,730,580	227,722,935	-226,203	147,761,145	571,649,600
3312 (うち当期活動増減差額)	28,678,979	-26,755,525	40,897,807	35,441,921	-1,359,156	11,140,347	-30,686,415
純資産の部合計	3,394,656,188	73,624,272	999,262,932	1,054,058,232	-226,203	594,715,819	673,221,136
負債及び純資産の部合計	3,751,049,967	82,120,166	1,107,585,871	1,150,892,061	736,097	685,201,524	724,514,248