

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 あすかの会

(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
1 流動資産	35,284,991	41,174,113	△5,889,122	1 流動負債	1,056,644	1,165,352	△108,708
現金預金	27,057,996	33,389,936	△6,331,940	未払費用	1,056,644	1,119,827	△63,183
現金	117,108	77,065	40,043	未払金	1,056,644	1,119,827	△63,183
預金	26,007,109	27,942,763	△1,935,654	預り金	0	45,525	△45,525
預金	933,779	5,370,108	△4,436,329	2 固定負債	3,456,511	4,441,385	△984,874
事業未収金	8,049,095	7,527,452	521,643	退職給付引当金	3,456,511	4,441,385	△984,874
事業未収金	8,049,095	7,527,452	521,643	負債の部合計	4,513,155	5,606,737	△1,093,582
未収金	177,900	256,725	△78,825				
未収金/その他	0	45,525	△45,525	1 基本金	75,783,365	75,783,365	0
未収金/利用料	177,900	211,200	△33,300	2 国庫補助金等特別積立金	14,135,552	15,408,687	△1,273,135
2 固定資産	124,667,188	124,430,300	236,888	その他の積立金	49,370,000	45,370,000	4,000,000
(1) 基本財産	68,094,559	69,775,315	△1,680,756	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
土地	42,750,000	42,750,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物	25,344,559	27,025,315	△1,680,756	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
(2) その他の固定資産	56,572,629	54,654,985	1,917,644	施設整備等積立金	10,500,000	10,500,000	0
建物	342,047	385,664	△43,617	生産設備積立金	4,000,000	0	4,000,000
機械及び装置	3,293,603	4,022,932	△729,329	工賃変動積立金	370,000	370,000	0
車両運搬具	508,618	775,655	△267,037	4次期繰越活動増減差額	16,150,107	23,435,624	△7,285,517
器具及び備品	90,605	245,842	△155,237	次期繰越活動増減差額	16,150,107	23,435,624	△7,285,517
退職給付引当資産	2,967,756	3,854,892	△887,136	(うち当期活動増減差額)	△3,285,517	△6,503,529	3,218,012
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	155,439,024	159,997,676	△4,558,652
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
施設整備等積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
生産設備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
工賃変動積立資産	370,000	370,000	0				
資産の部合計	159,952,179	165,604,413	△5,652,234	負債及び純資産の部合計	159,952,179	165,604,413	△5,652,234