

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 あすかの会
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	34,511,597	35,284,991	△773,394	1 流動負債	1,085,861	1,056,644	29,217
現金預金	25,632,675	27,057,996	△1,425,321	未払費用	1,085,861	1,056,644	29,217
現 金	75,209	117,108	△41,899	未 払 金	1,085,861	1,056,644	29,217
預 金	24,642,330	26,007,109	△1,364,779	預 り 金	0	0	0
預 金 授 産	915,136	933,779	△18,643	仮 受 金	0	0	0
事業未収金	8,649,512	8,049,095	600,417	2 固定負債	3,646,288	3,456,511	189,777
事業未収金	8,649,512	8,049,095	600,417	退職給付引当金	3,646,288	3,456,511	189,777
未 収 金	229,410	177,900	51,510	負債の部合計	4,732,149	4,513,155	218,994
未 収 金/その他	△1,750	0	△1,750	純資産の部			
未 収 金/利用料	231,160	177,900	53,260	1 基本 金	75,783,365	75,783,365	0
2 固定資産	122,143,675	124,667,188	△2,523,513	2 国庫補助金等特別積立金	12,862,417	14,135,552	△1,273,135
(1)基本財産	66,413,803	68,094,559	△1,680,756	その他の積立金	49,370,000	49,370,000	0
土 地	42,750,000	42,750,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建 物	23,663,803	25,344,559	△1,680,756	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
(2)その他の固定資産	55,729,872	56,572,629	△842,757	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
建 物	298,430	342,047	△43,617	施設整備等積立金	10,500,000	10,500,000	0
機械及び装置	2,564,274	3,293,603	△729,329	生産設備積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	241,585	508,618	△267,033	工賃変動積立金	370,000	370,000	0
器具及び備品	9,043	90,605	△81,562	4 次期繰越活動増減差額	13,907,341	16,150,107	△2,242,766
退職給付引当資産	3,246,540	2,967,756	278,784	次期繰越活動増減差額	13,907,341	16,150,107	△2,242,766
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,242,766	△3,285,517	1,042,751
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	151,923,123	155,439,024	△3,515,901
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	4,000,000	0				
工賃変動積立資産	370,000	370,000	0				
資産の部合計	156,655,272	159,952,179	△3,296,907	負債及び純資産の部合計	156,655,272	159,952,179	△3,296,907