

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あづみの森

(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	283,920,692	314,605,832	△ 30,685,140	流動負債	90,031,885	26,613,366	63,418,519
現金預金	198,609,079	232,719,057	△ 34,109,978	事業未払金	5,337,295	4,367,588	969,707
事業未収金	80,596,697	78,975,594	1,621,103	その他の未払金	44,668,800	110,160	44,558,640
未収金	950,950	300	950,650	未払費用	23,737,021	21,346,081	2,390,940
原材料	184,177	0	184,177	預り金	7,635	47,497	△ 39,862
立替金	2,345,078	1,075,422	1,269,656	職員預り金	380,089	301,501	78,588
前払金	0	158,790	△ 158,790	仮受金	176,045	440,539	△ 264,494
前払費用	1,234,711	1,676,669	△ 441,958	賞与引当金	15,725,000	0	15,725,000
固定資産	420,897,046	304,966,066	115,930,980	固定負債	0	0	0
基本財産	192,751,702	134,418,328	58,333,374	負債の部合計	90,031,885	26,613,366	63,418,519
土地	64,721,783	0	64,721,783	純 資 産 の 部			
建物	125,259,073	130,321,073	△ 5,062,000	基本金	32,803,132	32,803,132	0
建物附属設備	1,770,846	3,097,255	△ 1,326,409	第1号基本金	7,537,943	7,537,943	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	25,265,189	25,265,189	0
その他の固定資産	228,145,344	170,547,738	57,597,606	国庫補助金等特別積立金	106,677,564	104,701,950	1,975,614
建物	85,867,071	84,841,511	1,025,560	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	26,257,541	20,910,657	5,346,884	次期繰越活動増減差額	475,305,157	455,453,450	19,851,707
構築物	86,643,532	43,512,672	43,130,860	(うち当期活動増減差額)	19,851,707	73,899,915	△ 54,048,208
機械及び装置	5,615,182	6,262,437	△ 647,255				
車両運搬具	8,550,357	7,263,973	1,286,384				
器具及び備品	14,816,881	7,527,168	7,289,713				
権利	229,320	229,320	0				
長期前払費用	165,460	0	165,460	純資産の部合計	614,785,853	592,958,532	21,827,321
資産の部合計	704,817,738	619,571,898	85,245,840	負債及び純資産の部合計	704,817,738	619,571,898	85,245,840

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あづみの森

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	283,920,692	283,920,692	0	283,920,692
現金預金	198,609,079	198,609,079	0	198,609,079
事業未収金	80,596,697	80,596,697	0	80,596,697
未収金	950,950	950,950	0	950,950
原材料	184,177	184,177	0	184,177
立替金	2,345,078	2,345,078	0	2,345,078
前払費用	1,234,711	1,234,711	0	1,234,711
固定資産	420,897,046	420,897,046	0	420,897,046
基本財産	192,751,702	192,751,702	0	192,751,702
土地	64,721,783	64,721,783	0	64,721,783
建物	125,259,073	125,259,073	0	125,259,073
建物附属設備	1,770,846	1,770,846	0	1,770,846
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	228,145,344	228,145,344	0	228,145,344
建物	85,867,071	85,867,071	0	85,867,071
建物附属設備	26,257,541	26,257,541	0	26,257,541
構築物	86,643,532	86,643,532	0	86,643,532
機械及び装置	5,615,182	5,615,182	0	5,615,182
車輛運搬具	8,550,357	8,550,357	0	8,550,357
器具及び備品	14,816,881	14,816,881	0	14,816,881
権利	229,320	229,320	0	229,320
長期前払費用	165,460	165,460	0	165,460
資産の部合計	704,817,738	704,817,738	0	704,817,738
流動負債	90,031,885	90,031,885	0	90,031,885
事業未払金	5,337,295	5,337,295	0	5,337,295
その他の未払金	44,668,800	44,668,800	0	44,668,800
未払費用	23,737,021	23,737,021	0	23,737,021
預り金	7,635	7,635	0	7,635
職員預り金	380,089	380,089	0	380,089
仮受金	176,045	176,045	0	176,045
賞与引当金	15,725,000	15,725,000	0	15,725,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	90,031,885	90,031,885	0	90,031,885
基本金	32,803,132	32,803,132	0	32,803,132
第1号基本金	7,537,943	7,537,943	0	7,537,943
第3号基本金	25,265,189	25,265,189	0	25,265,189
国庫補助金等特別積立金	106,677,564	106,677,564	0	106,677,564
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	475,305,157	475,305,157	0	475,305,157
(うち当期活動増減差額)	19,851,707	19,851,707	0	19,851,707
純資産の部合計	614,785,853	614,785,853	0	614,785,853
負債及び純資産の部合計	704,817,738	704,817,738	0	704,817,738