

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
流动資産	283,920,692	314,605,832	△ 30,685,140	流动負債	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	純資産の部合計	614,785,853	592,958,532	21,827,321
車輛運搬具	8,550,357	7,263,973	1,286,384	負債及び純資産の部合計	704,817,738	619,571,898	85,245,840
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				
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
車輌運搬具	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