

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	73,019,107	103,138,249	-30,119,142	0006 流動負債	46,289,709	9,347,326	36,942,383
1111 現金預金	34,753,252	49,958,339	-15,205,087	2131 未払金	31,250,000	1,000,000	30,250,000
1121 小口現金	513,672	436,721	76,951	2132 預り金	15,039,709	8,347,326	6,692,383
1132 未収金	31,250,000	1,000,000	30,250,000	0007 固定負債	153,977,792	140,101,309	13,876,483
1141 定期預金	6,100,000	50,571,011	-44,471,011	2311 設備資金借入金	139,460,000	125,250,000	14,210,000
1153 原材料	194,569	151,993	42,576	2321 退職給付引当金	14,517,792	14,851,309	-333,517
1161 立替金	207,614	594,923	-387,309	負債の部合計	200,267,501	149,448,635	50,818,866
1181 仮払金		425,262	-425,262				
9000 その他の資産	52,850,056	51,350,707	1,499,349				
1324 投資有価証券	10,000	10,000					
1342 施設設備等修繕積立預金	31,161,251	30,108,382	1,052,869	0009 基本金	206,545,933	306,545,933	-100,000,000
1343 工賃変動積立預金	1,580,165	1,380,165	200,000	3111 基本金	206,545,933	306,545,933	-100,000,000
1344 授産設備等整備積立預金	5,700,880	4,700,880	1,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	217,309,108	228,420,149	-11,111,041
1345 退職共済預け金	14,397,760	15,151,280	-753,520	3211 国庫補助金等特別積立金	217,309,108	228,420,149	-11,111,041
0002 固定資産	881,793,046	836,107,300	45,685,746	0011 その他の積立金	38,442,296	36,189,427	2,252,869
0003 基本財産	669,183,335	615,311,589	53,871,746	3222 工賃変動積立金	1,580,165	1,380,165	200,000
1211 土地	175,421,233	92,684,333	82,736,900	3223 授産設備等整備積立金	5,700,880	4,700,880	1,000,000
1212 建物	468,398,219	390,098,219	78,300,000	3224 施設設備等修繕積立金	31,161,251	30,108,382	1,052,869
1221 定期預金	101,000,000	201,000,000	-100,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	345,097,371	269,992,112	75,105,259
1231 減価償却累計額 △	75,636,117	68,470,963	7,165,154	3311 次期繰越活動増減差額	345,097,371	269,992,112	75,105,259
0004 その他の固定資産	212,609,711	220,795,711	-8,186,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-22,641,872	-10,057,132	-12,584,740
1311 土地	50,383,941	50,383,941					
1312 建物	170,151,329	166,976,669	3,174,660				
1313 構築物	7,291,528	7,291,528					
1314 機械及び装置	3,436,440	3,436,440					
1315 車輛運搬具	45,422,353	40,131,257	5,291,096				
1316 器具及び備品	75,828,829	74,050,689	1,778,140				
1318 減価償却累計額 △	140,133,189	121,703,293	18,429,896				
1321 権利	228,480	228,480					
資産の部合計	1,007,662,209	990,596,256	17,065,953	純資産の部合計	807,394,708	841,147,621	-33,752,913
				負債及び純資産の部合計	1,007,662,209	990,596,256	17,065,953

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	70601367	2417740	73019107
現金預金	32335512	2417740	34753252
小口現金	513672		513672
未収金	31250000		31250000
定期預金	6100000		6100000
原材料	194569		194569
立替金	207614		207614
その他の資産	51745156	1104900	52850056
投資有価証券	10000		10000
施設設備等修繕積立預金	31161251		31161251
工賃変動積立預金	1580165		1580165
授産設備等整備積立預金	5700880		5700880
退職共済預け金	13292860	1104900	14397760
固定資産	881126148	666898	881793046
基本財産	669183335		669183335
土地	175421233		175421233
建物	468398219		468398219
定期預金	101000000		101000000
減価償却累計額 △	75636117		75636117
その他の固定資産	211942813	666898	212609711
土地	50383941		50383941
建物	170151329		170151329
構築物	7291528		7291528
機械及び装置	3436440		3436440
車輛運搬具	45422353		45422353
器具及び備品	72611742	3217087	75828829
減価償却累計額 △	137583000	2550189	140133189
権利	228480		228480
資産の部合計	1003472671	4189538	1007662209
流動負債	45024517	1265192	46289709
未払金	30500000	750000	31250000
預り金	14524517	515192	15039709
固定負債	153248175	729617	153977792
設備資金借入金	139460000		139460000
退職給付引当金	13788175	729617	14517792
負債の部合計	198272692	1994809	200267501
基本金	206545933		206545933
基本金	206545933		206545933
国庫補助金等特別積立金	217309108		217309108
国庫補助金等特別積立金	217309108		217309108
その他の積立金	38442296		38442296
工賃変動積立金	1580165		1580165
授産設備等整備積立金	5700880		5700880
施設設備等修繕積立金	31161251		31161251
次期繰越活動増減差額	342902642	2194729	345097371
次期繰越活動増減差額	342902642	2194729	345097371
(うち当期活動増減差額)	-22831718	189846	-22641872
純資産の部合計	805199979	2194729	807394708
負債及び純資産の部合計	1003472671	4189538	1007662209

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人あさか会														事業区分合計	
	社会福祉事業						公益事業									
	はあとらんど浅香	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとち倶楽部	法人本部	小計	食事サービス事業	在宅事業	わあくわあく浅香	支援ブラザ浅香	小計		
流動資産	39030415	1709099	9701538	-1370503	5884328	1296326	1642681	12707483	70601367	2302	2300787	215	114436	2417740	73019107	
現金預金	7585846	1709099	3317881	-1428033	5684309	1296326	1642681	12527403	32335512	2302	2300787	215	114436	2417740	34753252	
小口現金			256123	57530	200019				513672						513672	
未収金	31250000								31250000						31250000	
定期預金			6100000						6100000						6100000	
原材料	194569								194569						194569	
立替金			27534					180080	207614						207614	
その他の資産	44004676		4469100		1694120	904200	844840	-171780	51745156		627840		477060	1104900	52850056	
投資有価証券	10000								10000						10000	
施設設備等修繕積立預金	31161251								31161251						31161251	
工賃変動積立預金	1580165								1580165						1580165	
授産設備等整備積立預金	5700880								5700880						5700880	
退職共済預け金	5552380		4469100		1694120	904200	844840	-171780	13292860		627840		477060	1104900	14397760	
固定資産	266546576	587818	77448064	7711479	71783754	140540343	548339	315959775	881126148		666897			1	666898	881793046
基本財産	251539950		65691120		41744914			310207351	669183335							669183335
土地			42240000		18000000			115181233	175421233							175421233
建物	318405000		24948000		25857615			99187604	468398219							468398219
定期預金								101000000	101000000							101000000
減価償却累計額 △	66865050		1496880		2112701			5161486	75636117							75636117
その他の固定資産	15006626	587818	11756944	7711479	30038840	140540343	548339	5752424	211942813		666897			1	666898	212609711
土地					7300000				50383941							50383941
建物	15055120	597780	7035180	3485891	29736246	112815212		1425900	170151329							170151329
構築物	7107778		183750						7291528							7291528
機械及び装置	3436440								3436440							3436440
車輦運搬具	17164184		12081010	7598680		8178479		400000	45422353							45422353
器具及び備品	46413338		8018041	907550	3356733	6336826	1179330	6399924	72611742		3107287		109800	3217087	75828829	
減価償却累計額 △	74398714	9962	15561037	4280642	10354139	29874115	630991	2473400	137583000		2440390		109799	2550189	140133189	
権利	228480								228480							228480
資産の部合計	349581667	2296917	91618702	6340976	79362202	142740869	3035860	328495478	1003472671	2302	3595524	215	591497	4189538	1007662209	
流動負債	744237	10500000	9626803	1000000	9224158	904909	464337	12560073	45024517		1144407		120785	1265192	46289709	
未払金		10500000	9000000	1000000	9000000	500000	500000	500000	30500000		750000			750000	31250000	
預り金	744237		626803		224158	404909	-35663	12560073	14524517		394407		120785	515192	15039709	
固定負債	5806478		4870087		36358454	49895910	716583	55600663	153248175		381240		348377	729617	153977792	
設備資金借入金					34686000	49104000		55670000	139460000						139460000	
退職給付引当金	5806478		4870087		1672454	791910	716583	-69337	13788175		381240		348377	729617	14517792	
負債の部合計	6550715	10500000	14496890	1000000	45582612	50800819	1180920	68160736	198272692		1525647		469162	1994809	200267501	
基本金								206545933	206545933						206545933	
基本金								206545933	206545933						206545933	
国庫補助金等特別積立金	188830407		1529168	288000	20627687			6033846	217309108						217309108	
国庫補助金等特別積立金	188830407		1529168	288000	20627687			6033846	217309108						217309108	
その他の積立金	38442296								38442296						38442296	
工賃変動積立金	1580165								1580165						1580165	
授産設備等整備積立金	5700880								5700880						5700880	
施設設備等修繕積立金	31161251								31161251						31161251	
次期繰越活動増減差額	115758249	-8203083	75592644	5052976	13151903	91940050	1854940	47754963	342902642	2302	2069877	215	122335	2194729	345097371	
次期繰越活動増減差額	115758249	-8203083	75592644	5052976	13151903	91940050	1854940	47754963	342902642	2302	2069877	215	122335	2194729	345097371	
(うち当期活動増減差額)	4933877	-12446411	-8238406	-5014518	49306	8460537	-35650	-10540453	-22831718	6	189760	80		189846	-22641872	
純資産の部合計	343030952	-8203083	77121812	5340976	33779590	91940050	1854940	260334742	805199979	2302	2069877	215	122335	2194729	807394708	
負債及び純資産の部合計	349581667	2296917	91618702	6340976	79362202	142740869	3035860	328495478	1003472671	2302	3595524	215	591497	4189538	1007662209	