

貸借対照表
平成28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	153,824,805	73,019,107	80,805,698	0006 流動負債	160,205,705	46,289,709	113,915,996
1111 現金預金	36,042,563	34,753,252	1,289,311	2111 短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
1121 小口現金	510,609	513,672	-3,063	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,340,000		18,340,000
1132 未収金	35,600,000	31,250,000	4,350,000	2131 未払金	35,600,000	31,250,000	4,350,000
1141 定期預金	500,000	6,100,000	-5,600,000	2132 預り金	265,705	15,039,709	-14,774,004
1153 原材料	107,952	194,569	-86,617	2151 仮受金	81,000,000		81,000,000
1161 立替金	63,681	207,614	-143,933	0007 固定負債	120,562,733	153,977,792	-33,415,059
1181 仮払金	81,000,000		81,000,000	2311 設備資金借入金	102,580,000	139,460,000	-36,880,000
9000 その他の資産	1,600,000	10,000	1,590,000	2321 退職給付引当金	17,982,733	14,517,792	3,464,941
1324 投資有価証券		10,000	-10,000	負債の部合計	280,768,438	200,267,501	80,500,937
1333 差入保証金	1,200,000		1,200,000	純 資 産 の 部			
1334 長期前払費用	400,000		400,000	0009 基本金	151,545,933	206,545,933	-55,000,000
0002 固定資産	883,669,489	934,633,102	-50,963,613	3111 基本金	151,545,933	206,545,933	-55,000,000
0003 基本財産	610,243,205	669,183,335	-58,940,130	0010 国庫補助金等特別積立金	215,902,504	217,309,108	-1,406,604
1211 土地	175,421,233	175,421,233		3211 国庫補助金等特別積立金	215,902,504	217,309,108	-1,406,604
1212 建物	473,218,259	468,398,219	4,820,040	0011 その他の積立金	38,795,641	38,442,296	353,345
1221 定期預金	46,000,000	101,000,000	-55,000,000	3222 工賃変動積立金	1,730,165	1,580,165	150,000
1222 有価証券	10,000		10,000	3223 授産設備等整備積立金	5,850,880	5,700,880	150,000
1231 減価償却累計額 △	84,406,287	75,636,117	8,770,170	3224 施設設備等修繕積立金	31,214,596	31,161,251	53,345
0004 その他の固定資産	273,426,284	265,449,767	7,976,517	0012 次期繰越活動増減差額	352,081,778	345,097,371	6,984,407
1342 施設設備等修繕積立預金	31,214,596	31,161,251	53,345	3311 次期繰越活動増減差額	352,081,778	345,097,371	6,984,407
1343 工賃変動積立預金	1,730,165	1,580,165	150,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-47,662,248	-22,641,872	-25,020,376
1344 授産設備等整備積立預金	5,850,880	5,700,880	150,000				
1345 退職共済預け金	17,406,120	14,397,760	3,008,360				
1311 土地	50,383,941	50,383,941					
1312 建物	172,345,729	170,151,329	2,194,400				
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	46,553,583	45,422,353	1,131,230				
1316 器具及び備品	78,904,285	75,828,829	3,075,456				
1317 建設仮勘定	12,312,000		12,312,000				
1318 減価償却累計額 △	154,231,463	140,133,189	14,098,274	純資産の部合計	758,325,856	807,394,708	-49,068,852
1321 権利	228,480	228,480		負債及び純資産の部合計	1,039,094,294	1,007,662,209	31,432,085
資産の部合計	1,039,094,294	1,007,662,209	31,432,085				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28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	内部取引消去	法人合計
流動資産	154,376,201	-551,396		153,824,805
現金預金	36,629,052	-586,489		36,042,563
小口現金	510,609			510,609
未収金	35,600,000			35,600,000
定期預金	500,000			500,000
原材料	107,952			107,952
立替金	28,588	35,093		63,681
仮払金	81,000,000			81,000,000
その他の資産	1,600,000			1,600,000
差入保証金	1,200,000			1,200,000
長期前払費用	400,000			400,000
固定資産	881,646,558	2,022,931		883,669,489
基本財産	609,382,580	860,625		610,243,205
土地	175,421,233			175,421,233
建物	472,357,634	860,625		473,218,259
定期預金	46,000,000			46,000,000
有価証券	10,000			10,000
減価償却累計額 △	84,406,287			84,406,287
その他の固定資産	272,263,978	1,162,306		273,426,284
施設設備等修繕積立預金	31,214,596			31,214,596
工賃変動積立預金	1,730,165			1,730,165
授産設備等整備積立預金	5,850,880			5,850,880
退職共済預け金	16,520,360	885,760		17,406,120
土地	50,383,941			50,383,941
建物	172,345,729			172,345,729
構築物	7,291,528			7,291,528
機械及び装置	3,436,440			3,436,440
車輛運搬具	46,553,583			46,553,583
器具及び備品	75,796,998	3,107,287		78,904,285
建設仮勘定	12,312,000			12,312,000
減価償却累計額 △	151,400,722	2,830,741		154,231,463
権利	228,480			228,480
資産の部合計	1,037,622,759	1,471,535		1,039,094,294
流動負債	146,805,564	13,400,141		160,205,705
短期運営資金借入金	25,000,000			25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	18,340,000			18,340,000
未払金	34,600,000	1,000,000		35,600,000
預り金	-134,436	400,141		265,705
仮受金	69,000,000	12,000,000		81,000,000
固定負債	119,312,180	1,250,553		120,562,733
設備資金借入金	102,580,000			102,580,000
退職給付引当金	16,732,180	1,250,553		17,982,733
負債の部合計	266,117,744	14,650,694		280,768,438
基本金	151,545,933			151,545,933
基本金	151,545,933			151,545,933
国庫補助金等特別積立金	215,902,504			215,902,504
国庫補助金等特別積立金	215,902,504			215,902,504
その他の積立金	38,795,641			38,795,641
工賃変動積立金	1,730,165			1,730,165
授産設備等整備積立金	5,850,880			5,850,880
施設設備等修繕積立金	31,214,596			31,214,596
次期繰越活動増減差額	363,029,811	-10,948,033		352,081,778
次期繰越活動増減差額	363,029,811	-10,948,033		352,081,778
(うち当期活動増減差額)	-34,641,821	-13,020,427		-47,662,248
純資産の部合計	769,273,889	-10,948,033		758,325,856
負債及び純資産の部合計	1,035,391,633	3,702,661		1,039,094,294

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人あさか会												公益事業						
		社会福祉事業										小計		食事サービス事業		在宅事業		わあくわあく浅香		小計
		はあとらんど浅香	STAIR	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	あとし倶楽部	法人本部	小規模保育所	小計								
流動資産	153,824,805	41,468,542	-2,841,110	3,798,389	7,109,321	1,938,424	18,724,397	-3,411,046	1,350,420	105,391,168	-19,152,304	154,376,201	-201,998	1,901,189	-2,250,587	-551,396				
現金預金	36,042,563	5,760,590	-2,841,110	2,298,389	6,324,425	1,933,241	6,975,279	-3,411,046	1,350,420	37,391,168	-19,152,304	36,629,052	-201,998	1,866,096	-2,250,587	-586,489				
小口現金	510,609				256,308	5,183	249,118					510,609								
未収金	35,600,000	35,600,000										35,600,000								
定期預金	500,000				500,000							500,000								
原材料	107,952	107,952										107,952								
立替金	63,681				28,588							28,588		35,093		35,093				
仮払金	81,000,000			1,500,000			11,500,000			68,000,000		81,000,000								
その他の資産	1,600,000		1,400,000								200,000	1,600,000								
差入保証金	1,200,000		1,000,000								200,000	1,200,000								
長期前払費用	400,000		400,000									400,000								
固定資産	883,669,489	302,936,933	780,560	554,808	80,380,446	6,746,666	71,764,680	143,052,617	2,453,653	260,055,732	12,920,463	881,646,558		2,022,931		2,022,931				
基本財産	610,243,205	245,818,660			65,421,434	1,147,500	41,227,762	1,721,250	860,625	253,185,349		609,382,580		860,625		860,625				
土地	175,421,233				42,240,000		18,000,000			115,181,233		175,421,233								
建物	473,218,259	318,405,000			25,178,040	1,147,500	25,857,615	1,721,250	860,625	99,187,604		472,357,634		860,625		860,625				
定期預金	46,000,000									46,000,000		46,000,000								
有価証券	10,000	10,000										10,000								
減価償却累計額 △	84,406,287	72,596,340			1,996,606		2,629,853			7,183,488		84,406,287								
その他の固定資産	273,426,284	57,118,273	780,560	554,808	14,959,012	5,599,166	30,536,918	141,331,367	1,593,028	6,870,383	12,920,463	272,263,978		1,162,306		1,162,306				
施設設備等修繕積立預金	31,214,596	31,214,596										31,214,596								
工賃変動積立預金	1,730,165	1,730,165										1,730,165								
授産設備等整備積立預金	5,850,880	5,850,880										5,850,880								
退職共済預け金	17,406,120	6,228,380			5,095,180		2,084,360	1,190,440	1,157,640	259,200	505,160	16,520,360		885,760		885,760				
土地	50,383,941						7,300,000	43,083,941				50,383,941								
建物	172,345,729	15,055,120	476,000	597,780	7,035,180	3,485,891	29,736,246	112,815,212		3,144,300		172,345,729								
構築物	7,291,528	7,107,778			183,750							7,291,528								
機械及び装置	3,436,440	3,436,440										3,436,440								
車輛運搬具	46,553,583	17,164,184			12,081,010	7,598,680		9,309,709		400,000		46,553,583								
器具及び備品	78,904,285	46,413,338	304,560		8,378,041	907,550	3,356,733	8,642,222	1,179,330	6,509,724	105,500	75,796,998		3,107,287		3,107,287				
建設仮勘定	12,312,000										12,312,000	12,312,000								
減価償却累計額 △	154,231,463	77,311,088		42,972	17,814,149	6,392,955	11,940,421	33,710,157	743,942	3,442,841	2,197	151,400,722		2,830,741		2,830,741				
権利	228,480	228,480										228,480								
資産の部合計	1,039,094,294	344,405,475	-660,550	4,353,197	87,489,767	8,685,090	90,489,077	139,641,571	3,804,073	365,446,900	-6,031,841	1,037,622,759	-201,998	3,924,120	-2,250,587	1,471,535				
流動負債	160,205,705	-2,228,574	1,600,000	500,000	18,166,324	1,000,000	16,929,016	43,295,815	16,872,402	50,668,573	2,008	146,805,564		13,400,141		13,400,141				
短期運営資金借入金	25,000,000									25,000,000		25,000,000								
1年以内返済予定設備資金借入金	18,340,000						3,696,000	8,404,000		6,240,000		18,340,000								
未払金	35,600,000		1,600,000	500,000	13,000,000	500,000	13,000,000	5,000,000	1,000,000			34,600,000		1,000,000		1,000,000				
預り金	265,705	771,426			666,324		233,016	391,815	-127,598	-2,071,427	2,008	-134,436		400,141		400,141				
仮受金	81,000,000	-3,000,000			4,500,000	500,000		29,500,000	16,000,000	21,500,000		69,000,000		12,000,000		12,000,000				
固定負債	120,562,733	6,476,191			5,369,634		29,569,109	33,380,973	1,003,075	43,513,198		119,312,180		1,250,553		1,250,553				
設備資金借入金	102,580,000						27,294,000	32,096,000		43,190,000		102,580,000								
退職給付引当金	17,982,733	6,476,191			5,369,634		2,275,109	1,284,973	1,003,075	323,198		16,732,180		1,250,553		1,250,553				
負債の部合計	280,768,438	4,247,617	1,600,000	500,000	23,535,958	1,000,000	46,498,125	76,676,788	17,875,477	94,181,771	2,008	266,117,744		14,650,694		14,650,694				
基本金	151,545,933									151,545,933		151,545,933								
基本金	151,545,933									151,545,933		151,545,933								
国庫補助金等特別積立金	215,902,504	182,412,295			764,585	282,000	19,582,062	802,684		12,058,878		215,902,504								
国庫補助金等特別積立金	215,902,504	182,412,295			764,585	282,000	19,582,062	802,684		12,058,878		215,902,504								
その他の積立金	38,795,641	38,795,641										38,795,641								
工賃変動積立金	1,730,165	1,730,165										1,730,165								
授産設備等整備積立金	5,850,880	5,850,880										5,850,880								
施設設備等修繕積立金	31,214,596	31,214,596										31,214,596								
次期繰越活動増減差額	352,081,778	118,949,922	-2,260,550	6,390,477	67,621,568	8,930,566	28,630,530	65,447,752	-10,495,058	85,848,453	-6,033,849	363,029,811	-201,998	-8,495,448	-2,250,587	-10,948,033				
次期繰越活動増減差額	352,081,778	118,949,922	-2,260,550	6,390,477	67,621,568	8,930,566	28,630,530	65,447,752	-10,495,058	85,848,453	-6,033,849	363,029,811	-201,998	-8,495,448	-2,250,587	-10,948,033				
(うち当期活動増減差額)	-47,662,248	3,545,018	-2,260,550	14,593,560	-6,154,738	2,061,252	15,493,031	-26,492,298	-12,349,998	-17,043,249	-6,033,849	-34,641,821	-204,300	-10,565,325	-2,250,802	-13,020,427				
純資産の部合計	758,325,856	340,157,858	-2,260,550	6,390,477	68,386,153	9,212,566	48,212,592	66,250,436	-10,495,058	249,453,264	-6,033,849	769,273,889	-201,998	-8,495,448	-2,250,587	-10,948,033				
負債及び純資産の部合計	1,039,094,294	344,405,475	-660,550	6,890,477	91,922,111	10,212,566	94,710,717	142,927,224	7,380,419	343,635,035	-6,031,841	1,035,391,633	-201,998	6,155,246	-2,250,587	3,702,661				