

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 アザレア福祉会

(単位：千円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	24,730	24,263	467	流動負債	281	383	△102	
現金預金	20,146	19,847	299	短期運営資金借入金				
現金	100		100	事業未払金	281	273	8	
預金	20,046	19,847	199	その他の未払金				
有価証券				支払手形				
事業未収金	4,404	4,416	△12	役員等短期借入金				
未収金	180		180	1年以内返済予定設備資金借入金				
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金				
未収収益				1年以内返済予定リース債務				
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金				
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金				
医薬品				未払費用				
診療・療養費等材料				預り金		11	△11	
給食用材料				職員預り金		98	△98	
商品・製品				前受金				
仕掛品				前受収益				
原材料				仮受金				
立替金				賞与引当金				
前払金				その他の流動負債				
前払費用				固定負債				
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金				
短期貸付金				長期運営資金借入金				
仮払金				リース債務				
その他の流動資産				役員等長期借入金				
徴収不能引当金				退職給付引当金				
固定資産	46,446	46,088	358	長期未払金				
基本財産	36,880	37,131	△250	長期預り金				
土地	7,233	6,537	697	その他の固定負債				
建物	35,013	36,216	△1,202	負債の部合計	281	383	△102	
減価償却累計額	△8,366	△8,622	255					
定期預金	3,000	3,000	-	純資産の部				
投資有価証券				基本金	10,739	10,739	-	
その他の固定資産	9,565	8,957	608	国庫補助金等特別積立金	28,993	30,310	△1,317	
土地				その他の積立金	1,980	1,680	300	
建物				人件費積立金				
構築物	6,630	6,630	-	修繕積立金				
機械及び装置				備品等購入積立金				
車輛運搬具	4,913	3,063	1,850	施設整備等積立金				
器具及び備品	126	126	-	工賃変動積立金	600	530	70	
建設仮勘定	700	1,397	△697	設備等整備積立金	1,380	1,150	230	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	29,182	27,239	1,943	
減価償却累計額	△4,666	△3,949	△717	(うち当期活動増減差額)	2,243		2,243	
権利	73	73	-					
ソフトウェア	110	148	△38					
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
積立資産	1,680	1,470	210					
人件費積立資産								
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
施設整備等積立資産								
工賃変動積立資産	530	530	-					
設備等整備積立資産	1,150	940	210					
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	71,175	70,351	824	純資産の部合計	70,894	69,968	927	
				負債及び純資産の部合計	71,175	70,351	824	