

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成29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	31,270	24,730	6,541	流動負債	655	281	374
現金預金	26,416	20,146	6,270	短期運営資金借入金			
現金	100	100	-	事業未払金	313	281	32
預金	26,316	20,046	6,270	その他の未払金	220		220
有価証券				支払手形			
事業未収金	4,674	4,404	270	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年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	3		3
商品・製品				職員預り金	119		119
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債			
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				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				事業区分間長期借入金			
固定資産	45,398	46,446	△1,048	退職給付引当金			
基本財産	36,029	36,880	△851	長期未払金			
土地	7,233	7,233	-	長期預り金			
建物	35,013	35,013	-	その他の固定負債			
減価償却累計額	△9,217	△8,366	△851	負債の部合計	655	281	374
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	9,368	9,565	△197	国庫補助金等特別積立金	27,779	28,993	△1,214
土地				その他の積立金	2,200	1,980	220
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	4,913	-	施設整備等積立金			
器具及び備品	126	126	-	工賃変動積立金	600	600	-
建設仮勘定	700	700	-	設備等整備積立金	1,600	1,380	220
有形リース資産							
減価償却累計額	△5,345	△4,666	△679	次期繰越活動増減差額	35,295	29,182	6,113
権利	73	73	-	(うち当期活動増減差額)	6,333	2,243	4,090
ソフトウェア	72	110	△38				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	2,200	1,680	520				
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	600	530	70				
設備等整備積立資産	1,600	1,150	450				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	76,014	70,894	5,120
資産の部合計	76,668	71,175	5,493	負債及び純資産の部合計	76,668	71,175	5,493