

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成31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	29,409	40,638	△11,229	流動負債	1,151	1,357	△207
現金預金	25,050	34,508	△9,458	短期運営資金借入金	-	-	-
現金	16	100	△84	事業未払金	700	697	2
預金	25,034	34,408	△9,374	その他の未払金	-	-	-
有価証券	-	-	-	支払手形	-	-	-
事業未収金	4,179	5,950	△1,771	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	213	△209
商品・製品	-	-	-	職員預り金	448	447	0
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	60,200	46,131	14,069	退職給付引当金	-	-	-
基本財産	34,328	35,179	△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	△10,919	△10,068	△851	負債の部合計	1,151	1,357	△207
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	25,872	10,952	14,920	国庫補助金等特別積立金	25,757	26,768	△1,011
土地	-	-	-	その他の積立金	2,480	2,480	-
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	4,299	4,913	△614	施設整備等積立金	-	-	-
器具及び備品	126	126	-	工賃変動積立金	630	630	-
建設仮勘定	17,500	2,500	15,000	設備等整備積立金	1,850	1,850	-
有形リース資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	49,482	45,424	4,058
減価償却累計額	△5,235	△5,803	568	(うち当期活動増減差額)	4,058	10,409	△6,352
権利	73	73	-				
ソフトウェア	-	35	△35				
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	2,480	2,480	-				
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	630	630	-				
設備等整備積立資産	1,850	1,850	-				
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	89,609	86,769	2,840	純資産の部合計	88,458	85,412	3,046
				負債及び純資産の部合計	89,609	86,769	2,840