第３号の１様式
社会福祉法人あしたば

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

集計区分　社会福祉法人あしたば

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	50,817,225		50,817,225	011 流動負債	4,689,476		4,689,476
001 現金預金	41,496,777		41,496,777	002 事業未払金	130,633		130,633
01 現金	57,167		57,167	003 その他の未払金	3,558,843		3,558,843
02 預貯金	41,439,610		41,439,610	006 １年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
003 事業未収金	7,944,447		7,944,447	012 固定負債	5,701,880		5,701,880
004 未収金	763,454		763,454	001 設備資金借入金	2,000,000		2,000,000
012 商品・製品	52,610		52,610	007 退職給付引当金	3,701,880		3,701,880
014 原材料	442,197		442,197	019 負債の部合計	10,391,356		10,391,356
016 前払金	117,740		117,740	021 基本金	23,230,797		23,230,797
003 固定資産	85,555,481		85,555,481	001 第１号基本金	23,230,797		23,230,797
003 （基本財産）	52,347,280		52,347,280	022 国庫補助金等特別積立金	24,354,720		24,354,720
001 土地	21,000,000		21,000,000	001 国庫補助金等特別積立金	24,354,720		24,354,720
002 建物	31,347,280		31,347,280	023 その他の積立金	24,900,000		24,900,000
004 （その他の固定資産）	33,208,201		33,208,201	001 移行時特別積立金	4,500,000		4,500,000
003 構築物	3		3	004 設備等整備積立金	15,400,000		15,400,000
004 機械及び装置	331,120		331,120	005 人件費積立金	5,000,000		5,000,000
005 車輌運搬具	3,240,404		3,240,404	024 次期繰越活動増減差額	53,495,833		53,495,833
006 器具及び備品	666,534		666,534	003 （うち当期活動増減差額）	-203,239		-203,239
010 権利	76,440		76,440	029 純資産の部合計	125,981,350		125,981,350
011 ソフトウェア	233,450		233,450	029 負債及び純資産の部合計	136,372,706		136,372,706
017 退職給付引当資産	3,701,880		3,701,880				
019 移行時特別積立資産	4,500,000		4,500,000				
022 設備等整備積立資産	15,400,000		15,400,000				
023 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
031 長期前払費用支出	58,370		58,370				
009 資産の部合計	136,372,706		136,372,706				