

## 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