

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30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	40,638	31,270	9,368	流動負債	1,357	655	703
現金預金	34,508	26,416	8,092	短期運営資金借入金			
現金	100	100	-	事業未払金	697	313	384
預金	34,408	26,316	8,092	その他の未払金		220	△220
有価証券				支払手形			
事業未収金	5,950	4,674	1,276	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	213	3	210
商品・製品				職員預り金	447	119	329
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	46,131	45,398	733	退職給付引当金			
基本財産	35,179	36,029	△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	△10,068	△9,217	△851	負債の部合計	1,357	655	703
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	10,952	9,368	1,584	国庫補助金等特別積立金	26,768	27,779	△1,011
土地				その他の積立金	2,480	2,200	280
建物				人件費積立資産			
構築物	6,630	6,630	-	修繕積立資産			
機械及び装置				備品等購入積立資産			
車両運搬具	4,913	4,913	-	施設整備等積立資産			
器具及び備品	126	126	-	工賃変動積立資産	630	600	30
建設仮勘定	2,500	700	1,800	設備等整備積立資産	1,850	1,600	250
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	45,424	35,295	10,129
減価償却累計額	△5,803	△5,345	△458	(うち当期活動増減差額)	10,409	6,333	4,076
権利	73	73	-				
ソフトウェア	35	72	△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	2,480	2,200	280				
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	600	30				
設備等整備積立資産	1,850	1,600	250				
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	86,769	76,668	10,101	純資産の部合計	85,412	76,014	9,398
				負債及び純資産の部合計	86,769	76,668	10,101