

法人名	社会福祉法人 小榊アスカ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小榊アスカ福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	127,551,229	125,084,366	2,466,863	流動負債	66,002,624	76,302,673	△10,300,049
現金預金	56,341,514	55,687,585	653,929	事業未払金	27,498,311	30,457,517	△2,959,206
事業未収金	65,263,519	63,498,171	1,765,348	1年以内返済予定設備資金借入金	20,204,000	26,532,000	△6,328,000
未収金	5,404,822	5,238,694	166,128	預り金	10,975	11,231	△256
立替金	117,492	31,350	86,142	職員預り金	6,286,682	7,097,425	△810,743
前払費用	423,882	616,470	△192,588	前受金	6,156		6,156
仮払金		12,096	△12,096	賞与引当金	11,996,500	12,204,500	△208,000
固定資産	552,809,939	573,991,551	△21,181,612	固定負債	248,943,654	264,690,200	△15,746,546
基本財産	494,162,054	510,041,579	△15,879,525	設備資金借入金	244,637,000	260,179,000	△15,542,000
土地	170,322,190	170,322,190		退職給付引当金	4,306,654	4,511,200	△204,546
建物	323,839,864	339,719,389	△15,879,525	負債の部合計	314,946,278	340,992,873	△26,046,595
その他の固定資産	58,647,885	63,949,972	△5,302,087	純資産の部			
建物	11,125,436	14,608,616	△3,483,180	基本金	139,793,860	139,793,860	
構築物	37,370,965	37,295,532	75,433	第一号基本金	139,793,860	139,793,860	
機械及び装置	5,275,024	6,662,909	△1,387,885	国庫補助金等特別積立金	125,286,891	133,007,504	△7,720,613
車輛運搬具	8	8		その他の積立金		3,470	△3,470
器具及び備品	2,950,819	2,826,300	124,519	その他の積立金		3,470	△3,470
ソフトウェア	145,613	335,749	△190,136	次期繰越活動増減差額	100,334,139	85,278,210	15,055,929
その他の固定資産	82,090	115,690	△33,600	(うち当期活動増減差額)	15,052,459	△11,217,040	26,269,499
無形固定資産	1,697,930	2,101,499	△403,569				
施設整備積立資産		3,669	△3,669	純資産の部合計	365,414,890	358,083,044	7,331,846
資産の部合計	680,361,168	699,075,917	△18,714,749	負債及び純資産の部合計	680,361,168	699,075,917	△18,714,749

法人名	社会福祉法人 小柳アスカ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小柳アスカ福祉会

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	127,923,342	4,649,184	132,572,526	△5,021,297	127,551,229
現金預金	53,666,823	2,674,691	56,341,514		56,341,514
事業未収金	63,619,226	1,644,293	65,263,519		65,263,519
未収金	5,084,462	320,360	5,404,822		5,404,822
立替金	108,192	9,300	117,492		117,492
前払費用	423,342	540	423,882		423,882
事業区分間貸付金	5,021,297		5,021,297	△5,021,297	
固定資産	532,379,672	20,430,267	552,809,939		552,809,939
基本財産	475,237,252	18,924,802	494,162,054		494,162,054
土地	170,322,190		170,322,190		170,322,190
建物	304,915,062	18,924,802	323,839,864		323,839,864
その他の固定資産	57,142,420	1,505,465	58,647,885		58,647,885
建物	11,125,436		11,125,436		11,125,436
構築物	36,207,101	1,163,864	37,370,965		37,370,965
機械及び装置	4,933,425	341,599	5,275,024		5,275,024
車輛運搬具	7	1	8		8
器具及び備品	2,950,818	1	2,950,819		2,950,819
ソフトウェア	145,613		145,613		145,613
その他の固定資産	82,090		82,090		82,090
無形固定資産	1,697,930		1,697,930		1,697,930
資産の部合計	660,303,014	25,079,451	685,382,465	△5,021,297	680,361,168

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	62,514,828	8,509,093	71,023,921	△5,021,297	66,002,624
事業未払金	25,601,449	1,896,862	27,498,311		27,498,311
1年以内返済予定設備資金借入金	20,119,448	84,552	20,204,000		20,204,000
預り金	10,884	91	10,975		10,975
職員預り金	5,795,391	491,291	6,286,682		6,286,682
前受金	6,156		6,156		6,156
事業区分間借入金		5,021,297	5,021,297	△5,021,297	
賞与引当金	10,981,500	1,015,000	11,996,500		11,996,500
固定負債	247,525,871	1,417,783	248,943,654		248,943,654
設備資金借入金	243,525,604	1,111,396	244,637,000		244,637,000
退職給付引当金	4,000,267	306,387	4,306,654		4,306,654
負債の部合計	310,040,699	9,926,876	319,967,575	△5,021,297	314,946,278
基本金	139,793,860		139,793,860		139,793,860
第一号基本金	139,793,860		139,793,860		139,793,860
国庫補助金等特別積立金	113,810,496	11,476,395	125,286,891		125,286,891
次期繰越活動増減差額	96,657,959	3,676,180	100,334,139		100,334,139
(うち当期活動増減差額)	12,112,786	2,939,673	15,052,459		15,052,459
純資産の部合計	350,262,315	15,152,575	365,414,890		365,414,890
負債及び純資産の部合計	660,303,014	25,079,451	685,382,465	△5,021,297	680,361,168

法人名	社会福祉法人 小榎アスカ福祉会
施設名	
拠点区分	小榎アスカ I 拠点

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	127,923,342	140,080,346	△12,157,004	流動負債	62,514,828	84,020,106	△21,505,278
現金預金	53,666,823	54,499,276	△832,453	事業未払金	25,601,449	28,721,673	△3,120,224
事業未収金	63,619,226	61,481,993	2,137,233	1年以内返済予定設備資金借入金	20,119,448	26,447,448	△6,328,000
未収金	5,084,462	4,925,694	158,768	預り金	10,884	11,140	△256
立替金	108,192	31,350	76,842	職員預り金	5,795,391	6,711,162	△915,771
前払費用	423,342	616,470	△193,128	前受金	6,156		6,156
事業区分間貸付金	5,021,297	18,513,467	△13,492,170	事業区分間借入金		10,939,183	△10,939,183
仮払金		12,096	△12,096	賞与引当金	10,981,500	11,189,500	△208,000
固定資産	532,379,672	552,348,136	△19,968,464	固定負債	247,525,871	263,187,865	△15,661,994
基本財産	475,237,252	490,108,309	△14,871,057	設備資金借入金	243,525,604	258,983,052	△15,457,448
土地	170,322,190	170,322,190		退職給付引当金	4,000,267	4,204,813	△204,546
建物	304,915,062	319,786,119	△14,871,057	負債の部合計	310,040,699	347,207,971	△37,167,272
その他の固定資産	57,142,420	62,239,827	△5,097,407	純資産の部			
建物	11,125,436	14,608,616	△3,483,180	基本金	139,793,860	139,793,860	
構築物	36,207,101	36,068,342	138,759	第一号基本金	139,793,860	139,793,860	
機械及び装置	4,933,425	6,179,956	△1,246,531	国庫補助金等特別積立金	113,810,496	120,881,478	△7,070,982
車両運搬具	7	7		その他の積立金		3,470	△3,470
器具及び備品	2,950,818	2,826,299	124,519	その他の積立金		3,470	△3,470
ソフトウェア	145,613	335,749	△190,136	次期繰越活動増減差額	96,657,959	84,541,703	12,116,256
その他の固定資産	82,090	115,690	△33,600	(うち当期活動増減差額)	12,112,786	985,966	11,126,820
無形固定資産	1,697,930	2,101,499	△403,569				
施設整備積立資産		3,669	△3,669	純資産の部合計	350,262,315	345,220,511	5,041,804
資産の部合計	660,303,014	692,428,482	△32,125,468	負債及び純資産の部合計	660,303,014	692,428,482	△32,125,468

法人名	社会福祉法人 小榊アスカ福祉会
施設名	
拠点区分	小榊アスカⅡ拠点

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	4,649,184	14,456,670	△9,807,486	流動負債	8,509,093	21,735,217	△13,226,124
現金預金	2,674,691	1,188,309	1,486,382	事業未払金	1,896,862	1,735,844	161,018
事業未収金	1,644,293	2,016,178	△371,885	1年以内返済予定設備資金借入金	84,552	84,552	
未収金	320,360	313,000	7,360	預り金	91	91	
立替金	9,300		9,300	職員預り金	491,291	386,263	105,028
前払費用	540		540	事業区分間借入金	5,021,297	18,513,467	△13,492,170
事業区分間貸付金		10,939,183	△10,939,183	賞与引当金	1,015,000	1,015,000	
固定資産	20,430,267	21,643,415	△1,213,148	固定負債	1,417,783	1,502,335	△84,552
基本財産	18,924,802	19,933,270	△1,008,468	設備資金借入金	1,111,396	1,195,948	△84,552
建物	18,924,802	19,933,270	△1,008,468	退職給付引当金	306,387	306,387	
その他の固定資産	1,505,465	1,710,145	△204,680	負債の部合計	9,926,876	23,237,552	△13,310,676
構築物	1,163,864	1,227,190	△63,326	純資産の部			
機械及び装置	341,599	482,953	△141,354	国庫補助金等特別積立金	11,476,395	12,126,026	△649,631
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	3,676,180	736,507	2,939,673
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	2,939,673	△12,203,006	15,142,679
				純資産の部合計	15,152,575	12,862,533	2,290,042
資産の部合計	25,079,451	36,100,085	△11,020,634	負債及び純資産の部合計	25,079,451	36,100,085	△11,020,634