

資料2

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	138,603,084	75,375,159	63,227,925	流動負債	118,880,112	30,023,122	88,856,990
現金預金	94,494,091	75,375,159	19,118,932	事業未払金	2,983,902	0	2,983,902
事業未収金	4,087,533	0	4,087,533	その他の未払金	115,117,117	0	115,117,117
未収補助金	40,000,000	0	40,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
立替金	21,460	0	21,460	預り金	779,093	23,122	755,971
固定資産	917,460,653	73,158,548	844,302,105	固定負債	700,988,244	17,638,340	683,349,904
基本財産	819,639,535	71,258,548	748,380,987	設備資金借入金	628,600,000	0	628,600,000
土地	71,258,548	71,258,548	0	長期運営資金借入金	55,100,000	0	55,100,000
建物	748,380,987	0	748,380,987	役員等長期借入金	17,288,244	17,638,340	△ 350,096
その他の固定資産	97,821,118	1,900,000	95,921,118	負債の部合計	819,868,356	47,661,462	772,206,894
器具及び備品	43,094,530	0	43,094,530	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	5,307,452	0	5,307,452	基本金	146,900,000	146,900,000	0
給水分担金	1,900,000	1,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	39,099,706	0	39,099,706
土地	47,519,136	0	47,519,136	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,195,675	△ 46,027,755	96,223,430
				(うち当期活動増減差額)	101,222,566	△ 46,358,024	147,580,590
				純資産の部合計	236,195,381	100,872,245	135,323,136
資産の部合計	***,***,***	148,533,707	907,530,030	負債及び純資産の部合計	***,***,***	148,533,707	907,530,030

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,500,000	4,087,533	9,412,467	
	受取利息配当金収入	0	617	△ 617	
	事業活動収入計	13,500,000	4,088,150	9,411,850	
	人件費支出	10,000,000	10,775,879	△ 775,879	
	事業費支出	3,900,000	6,524,006	△ 2,624,006	
	事務費支出	600,000	13,781,333	△ 13,181,333	
	支払利息支出	1,000,000	1,802,754	△ 802,754	
	事業活動支出計	15,500,000	32,883,972	△ 17,383,972	
	事業活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 28,795,822	26,795,822	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,100,000	171,500,000	628,600,000
設備資金借入金収入		0	628,600,000	△ 628,600,000	
施設整備等収入計		800,100,000	800,100,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出		852,920,000	851,683,147	1,236,853	
施設整備等支出計		882,920,000	881,683,147	1,236,853	
施設整備等資金収支差額	△ 82,820,000	△ 81,583,147	△ 1,236,853		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,401,461	△ 401,461	
	その他の活動収入計	75,000,000	75,401,461	△ 401,461	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,651,557	△ 20,651,557	
	その他の活動支出計	0	20,651,557	△ 20,651,557	
その他の活動資金収支差額	75,000,000	54,749,904	20,250,096		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 9,820,000	△ 55,629,065	45,809,065		
前期末支払資金残高	0	45,352,037	△ 45,352,037		
当期末支払資金残高	△ 9,820,000	△ 10,277,028	457,028		

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						76,716
小口現金						94,225,403
普通預金	京都銀行櫻原支店					190,972
	京都銀行櫻原支店					1,000
	奈良中央信用金庫結崎支店					
			小計			94,417,375
			小計			94,494,091
事業未収金						4,087,533
未収補助金						40,000,000
立替金						21,460
	流動資産合計					138,603,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈良県磯城郡川西町大字結崎987他.					30,291,633
	奈良県磯城郡川西町大字下永544-1					7,984,720
	奈良県磯城郡川西町大字下永543-3					10,848,794
	奈良県磯城郡川西町大字下永543-2					11,174,436
	奈良県磯城郡川西町大字下永543					10,958,965
			小計			71,258,548
建物						748,380,987
	基本財産合計					819,639,535
(2) その他の固定資産						
器具及び備品						43,094,530
ソフトウェア						5,307,452
給水分担金						1,900,000
土地						47,519,136
	その他の固定資産合計					97,821,118
	固定資産合計					917,460,653
	資産合計					1,056,063,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,983,902
その他の未払金						115,117,117
預り金						779,093
	流動負債合計					118,880,112
2 固定負債						
設備資金借入金	医療福祉機構					628,600,000
長期運営資金借入金	京都銀行櫻原支店					55,000,000
	医療法人中川会					100,000
			小計			55,100,000
役員等長期借入金	中川美恵子					17,288,244
	固定負債合計					700,988,244
	負債合計					819,868,356
	差引純資産					236,195,381