

福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科目名	本部	新宿あした作業所	新宿第二あした作業所	西早稲田あした作業所	クリーンあした	まにあーな	中落合あしたホーム	どまーに	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】											
流動資産	4,032,333	24,736,316	11,053,200	7,850,727	7,720,978	11,175,092	8,048,955	2,632,535	77,250,136		77,250,136
現金預金	3,929,457	15,283,029	6,980,162	1,424,062	3,960,240	3,208,681	3,575,534	2,355,781	40,716,946		40,716,946
棚卸原材料		14,492	89,293						103,785		103,785
立替金	102,876			21,680					124,556		124,556
未収金		9,438,795	3,983,745	6,404,985	3,760,738	7,966,411	4,473,421	276,754	36,304,849		36,304,849
固定資産	17,800,000	2,153,898	7,435,287	1,637,979	38,640	168,640	35,454,717		64,689,161		64,689,161
基本財産	10,000,000						35,118,537		45,118,537		45,118,537
建物							35,118,537		35,118,537		35,118,537
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,800,000	2,153,898	7,435,287	1,637,979	38,640	168,640	336,180		19,570,624		19,570,624
建物			2,690,921						2,690,921		2,690,921
機械及び装置		1,178,830	3,758,365						4,937,195		4,937,195
車輛運搬具		1	11,544	1,095,120					1,106,665		1,106,665
器具及び備品		898,627	898,017	542,859			336,180		2,675,683		2,675,683
電話加入権		76,440	76,440		38,640	38,640			230,160		230,160
敷金						130,000			130,000		130,000
修繕費積立資産	3,000,000								3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	4,800,000								4,800,000		4,800,000
資産の部合計	21,832,333	26,890,214	18,488,487	9,488,706	7,759,618	11,343,732	43,503,672	2,632,535	141,939,297		141,939,297
【負債の部】											
流動負債	1,587,412	4,536,182	3,795,378	2,236,737	3,301,544	2,881,413	2,156,637	2,792,155	23,287,458		23,287,458
事業未払金	708,392	1,812,677	1,755,607	404,561	1,097,421				5,778,658		5,778,658
その他の未払金	1,008,588	2,155,361	1,637,481	1,457,141	1,914,564	2,329,007	1,477,862	2,792,155	14,772,159		14,772,159
1年以内返済設備資金借入金							334,000		334,000		334,000
職員預り金	-129,568	568,144	402,290	375,035	289,559	552,406	344,775		2,402,641		2,402,641
固定負債							8,330,000		8,330,000		8,330,000
設備資金借入金							8,330,000		8,330,000		8,330,000
負債の部合計	1,587,412	4,536,182	3,795,378	2,236,737	3,301,544	2,881,413	10,486,637	2,792,155	31,617,458		31,617,458
【純資産の部】											
基本金	10,000,000	2,740,730	2,671,954						15,412,684		15,412,684
基本金	10,000,000	2,740,730	2,671,954						15,412,684		15,412,684
国庫補助金等特別積立金		242,328	5,624,069	784,309			21,458,060		28,108,766		28,108,766
国庫補助金等特別積立金		242,328	5,624,069	784,309			21,458,060		28,108,766		28,108,766
その他の積立金	7,800,000								7,800,000		7,800,000
修繕費積立金	3,000,000								3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金	4,800,000								4,800,000		4,800,000
次期繰越活動増減差額	2,444,921	19,370,974	6,397,086	6,467,660	4,458,074	8,462,319	11,558,975	-159,620	59,000,389		59,000,389
次期繰越活動増減差額	2,444,921	19,370,974	6,397,086	6,467,660	4,458,074	8,462,319	11,558,975	-159,620	59,000,389		59,000,389
(うち当期活動増減差額)	-14,402,016	14,190,990	3,778,979	2,173,822	476,066	1,782,162	5,595,669	-159,620	13,436,052		13,436,052
純資産の部合計	20,244,921	22,354,032	14,693,109	7,251,969	4,458,074	8,462,319	33,017,035	-159,620	110,321,839		110,321,839
負債及び純資産の部合計	21,832,333	26,890,214	18,488,487	9,488,706	7,759,618	11,343,732	43,503,672	2,632,535	141,939,297		141,939,297