第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所	あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホームつくしんぼ	共同ホーム一歩	共同ホームサンライズ	共同ホームこげら	地域生活支援センターあさやけ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	11,005,611	49,669,294	48,289,394	22,350,974	26,315,438	25,822,231	17,255,850	19,497,595	10,576,233	8,355,886	19,297,151	258,435,657	2,887,138	255,548,519
現金預金	8,187,065	26,370,279	31,493,583	11,079,607	17,341,488	16,304,560	5,854,255	11,438,556	7,417,489	5,618,901	15,565,724	156,671,507		156,671,507
有価証券												0		0
事業未収金		21,375,400	16,095,273	8,682,450	8,255,041	7,608,150	9,173,043	6,329,719	1,436,386	2,110,195	2,971,827	84,037,484	244,592	83,792,892
未収金												0		0
未収補助金				136,000			1,975,974	1,158,320	1,171,558	370,790	750,000	5,562,642		5,562,642
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品												0		0
医薬品												0		0
診療・療養費等材料												0		0
給食用材料												0		0
商品・製品		903,923		1,839,800		637,865						3,381,588		3,381,588
仕掛品												0		0
原材料		483,406	81,158	84,497	199,139	777,416						1,625,616		1,625,616
立替金	2,818,546	12,296	82,500	29,000	303,020		252,578					3,497,940	2,642,546	855,394
前払金												0		0
前払費用		523,990	536,880	499,620	216,750	494,240		571,000	550,800	256,000	9,600	3,658,880		3,658,880
１年以内回収予定長期貸付金												0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金												0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金												0		0
短期貸付金												0		0
事業区分間貸付金												0		0
拠点区分間貸付金												0		0
仮払金												0		0
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
固定資産	63,511,506	183,912,272	443,146,025	60,924,741	80,079,886	13,931,612	104,019,983	21,072,275	10,045,965	6,902,169	56,553	987,602,987	0	987,602,987
基本財産	1,000,000	100,485,420	339,169,007	0	1,000	0	96,603,237	0	0	0	0	537,258,664	0	537,258,664
土地		56,721,701	232,947,013				39,000,000					328,668,714		328,668,714
建物		43,763,719	106,221,994		1,000		57,603,237					207,589,950		207,589,950
定期預金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	62,511,506	83,426,852	103,977,018	60,924,741	80,078,886	13,931,612	7,416,746	21,072,275	10,045,965	6,902,169	56,553	450,344,323	0	450,344,323
土地												0		0
建物		18,233,895	3,719,278	5,048,115	206,470	863,998	5,997,651	10,241,458		6,441,750		50,752,615		50,752,615
構築物		1,032,000	2,220,250									3,252,250		3,252,250
機械及び装置				186,228	1,716,749	2,505,174						4,408,151		4,408,151
車輌運搬具		439,333	2,194,049	1,001	826,542	1,000					1,000	3,462,925		3,462,925
器具及び備品	136,295	2,163,305	2,137,761	679,807	2,303,435	561,440	1,410,095	790,787	45,965	460,419	55,553	10,744,862		10,744,862
建設仮勘定												0		0
有形リース資産			3,985,000									3,985,000		3,985,000
権利	2,168,211						9,000	30,030				2,207,241		2,207,241
ソフトウェア												0		0
無形リース資産												0		0
投資有価証券	100,000											100,000		100,000
長期貸付金												0		0
事業区分間長期貸付金												0		0
拠点区分間長期貸付金												0		0
退職給付引当資産												0		0
長期預り金積立資産												0		0
その他の積立資産	60,000,000	61,497,599	89,700,000	55,000,000	75,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			371,197,599		371,197,599
差入保証金												0		0
長期前払費用												0		0
その他の固定資産	107,000	60,720	20,680	9,590	25,690			10,000				233,680		233,680
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	74,517,117	233,581,566	491,435,419	83,275,715	106,395,324	39,753,843	121,275,833	40,569,870	20,622,198	15,258,055	19,353,704	1,246,038,644	2,887,138	1,243,151,506
負債の部														
流動負債	6,224,781	4,817,101	5,055,480	2,334,754	2,950,913	3,540,410	8,365,597	2,226,644	386,512	983,103	977,528	37,862,823	2,887,138	34,975,685
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	41,340	4,081,451	3,179,519	2,053,131	2,451,288	3,159,554	4,980,133	2,061,898	325,484	920,171	724,659	23,978,628	2,887,138	21,091,490
その他の未払金												0		0
支払手形												0		0
役員等短期借入金												0		0
１年以内返済予定設備資金借入金							2,400,000					2,400,000		2,400,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金												0		0
１年以内返済予定リース債務			1,230,000									1,230,000		1,230,000
１年以内返済予定役員等長期借入金												0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金												0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金												0		0
１年以内支払予定長期未払金												0		0
未払費用												0		0
預り金	6,161,341	201,118	24,420		199,740		540			108		6,587,267		6,587,267
職員預り金	22,100	534,532	621,541	281,623	299,885	380,856	434,924	164,746	61,028	62,824	252,869	3,116,928		3,116,928
前受金												0		0
前受収益							550,000					550,000		550,000
事業区分間借入金												0		0
拠点区分間借入金												0		0
仮受金												0		0
賞与引当金												0		0
その他の流動負債												0		0
固定負債	1,130,000	1,180,000	5,032,000	0	550,000	6,170,000	40,400,000	0	1,620,000	0	1,130,000	57,212,000	0	57,212,000
設備資金借入金							40,400,000					40,400,000		40,400,000
長期運営資金借入金												0		0
リース債務			3,232,000									3,232,000		3,232,000
役員等長期借入金												0		0
事業区分間長期借入金												0		0
拠点区分間長期借入金												0		0
退職給付引当金	1,130,000	1,180,000	1,800,000		550,000	6,170,000			1,620,000		1,130,000	13,580,000		13,580,000
役員退職慰労引当金												0		0
長期未払金												0		0
長期預り金												0		0
その他の固定負債												0		0
負債の部合計	7,354,781	5,997,101	10,087,480	2,334,754	3,500,913	9,710,410	48,765,597	2,226,644	2,006,512	983,103	2,107,528	95,074,823	2,887,138	92,187,685
純資産の部														
基本金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		9,794,439	81,374,082			102,168	23,394,511			1,988,541		116,653,741		116,653,741
その他の積立金	60,000,000	61,497,599	89,700,000	55,000,000	75,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	371,197,599	0	371,197,599
その他の積立金												0		0
人件費積立金	30,000,000	1,511,415			15,000,000							46,511,415		46,511,415
施設整備等積立金	30,000,000	59,986,184	89,700,000	55,000,000	60,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			324,686,184		324,686,184
次期繰越活動増減差額	6,162,336	156,292,427	310,273,857	25,940,961	27,894,411	19,941,265	49,115,725	28,343,226	8,615,686	12,286,411	17,246,176	662,112,481		662,112,481
（うち当期活動増減差額）	-510,804	10,295,665	-1,271,135	935,694	8,577,433	-1,794,301	376,408	4,501,530	1,498,452	-119,668	745,971	23,235,245		23,235,245
純資産の部合計	67,162,336	227,584,465	481,347,939	80,940,961	102,894,411	30,043,433	72,510,236	38,343,226	18,615,686	14,274,952	17,246,176	1,150,963,821	0	1,150,963,821
負債及び純資産の部合計	74,517,117	233,581,566	491,435,419	83,275,715	106,395,324	39,753,843	121,275,833	40,569,870	20,622,198	15,258,055	19,353,704	1,246,038,644	2,887,138	1,243,151,506