

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 あさひ		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	183,324,072	40,940,975	224,265,047	-79,638	224,185,409
1111 現金預金	145,852,226	34,357,554	180,209,780		180,209,780
1131 事業未収金	14,394,582	6,583,421	20,978,003		20,978,003
1133 未収補助金	22,997,626		22,997,626		22,997,626
1176 事業区分間貸付金	79,638		79,638	-79,638	
0002 固定資産	516,259,483	7,253,097	523,512,580		523,512,580
0003 基本財産	313,348,462	1,062,848	314,411,310		314,411,310
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	300,348,462	1,062,848	301,411,310		301,411,310
0004 その他の固定資産	202,911,021	6,190,249	209,101,270		209,101,270
1312 建物	8,128		8,128		8,128
1313 構築物	15,738,890		15,738,890		15,738,890
1315 車輛運搬具	142,973	115,913	258,886		258,886
1316 器具及び備品	8,241,986	2	8,241,988		8,241,988
1319 有形リース資産	641,190		641,190		641,190
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1322 ソフトウェア	99,000	387,934	486,934		486,934
1329 退職給付引当資産	23,592,956	5,686,400	29,279,356		29,279,356
1332 保育所施設繰越特定積立資産	17,001,925		17,001,925		17,001,925
1336 市補助金土地取得積立資産	36,885,314		36,885,314		36,885,314
1337 保育所施設設備整備積立資産	100,315,169		100,315,169		100,315,169
1341 長期預け金	90,610		90,610		90,610
資産の部合計	699,583,555	48,194,072	747,777,627	-79,638	747,697,989
0006 流動負債	23,509,660	3,552,976	27,062,636	-79,638	26,982,998
2112 事業未払金	5,622,073	376,551	5,998,624		5,998,624
2124 1年以内返済予定リース債務	114,840		114,840		114,840
2133 職員預り金	2,731,747	532,787	3,264,534		3,264,534
2143 事業区分間借入金		79,638	79,638	-79,638	
2152 賞与引当金	15,041,000	2,564,000	17,605,000		17,605,000
0007 固定負債	24,119,306	5,686,400	29,805,706		29,805,706
2313 リース債務	526,350		526,350		526,350
2321 退職給付引当金	23,592,956	5,686,400	29,279,356		29,279,356
負債の部合計	47,628,966	9,239,376	56,868,342	-79,638	56,788,704
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	177,065,975	984,547	178,050,522		178,050,522
3211 国庫補助金等特別積立金	177,065,975	984,547	178,050,522		178,050,522
0011 その他の積立金	154,202,408		154,202,408		154,202,408
3221 保育所施設繰越特定積立金	17,001,925		17,001,925		17,001,925
3222 市補助金土地取得積立金	36,885,314		36,885,314		36,885,314
3223 保育所施設設備整備積立金	100,315,169		100,315,169		100,315,169
0012 次期繰越活動増減差額	266,532,170	37,970,149	304,502,319		304,502,319
3311 次期繰越活動増減差額	266,532,170	37,970,149	304,502,319		304,502,319
3312 (うち当期活動増減差額)	19,462,550	5,768,351	25,230,901		25,230,901
純資産の部合計	651,954,589	38,954,696	690,909,285		690,909,285
負債及び純資産の部合計	699,583,555	48,194,072	747,777,627	-79,638	747,697,989