

## 平成25年度決算報告

### 貸借対照表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	85,464,379	流動負債	8,608,645
現金預金	59,655,343	未払金	3,857,675
商品・製品	240,922	預り金	493,970
未収金	24,569,913	前受金	48,000
立替金	105,951	賞与引当金	4,209,000
前払金	892,250	固定負債	62,758,894
固定資産	295,146,215	設備資金借入金	61,590,900
基本財産	272,241,986	退職給与引当金	1,167,994
建物	202,534,030	負債の部合計	71,367,539
土地	69,707,956	純資産の部	
その他の固定資産	22,904,229	基本金	51,405,852
建物	2,265,812	国庫補助積立金	101,534,194
構築物	635,408	その他の積立金	3,181,613
車両運搬具	3,607,116	次期繰越活動収支差額	153,121,396
器具及び備品	8,559,019	(うち当期繰越活動収支差額)	16,778,359
権利	3,449,675	純資産の部	309,243,055
積立預金	3,181,613		
退職共済預け金	1,167,994		
ソフトウェア	27,592		
投資有価証券	10,000		
資産の部合計	380,610,594	負債及び純資産の部合計	380,610,594

## 社会福祉法人あそしえ

法人本部

### 決算内容の公開

社会福祉法人は、地方公共団体に代わって社会福祉事業を実施している側面もあり、補助金等が交付され、税制優遇も受ける公益性の高い法人であり、経営状態を公表し、経営の透明性を確保していくことは、その責務であることから、会計の財務諸表を法人誌及びホームページで公開をいたしております。

### 新会計基準

平成26年度より新会計基準に移行いたします。

新たな会計区分は以下の通りです。

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害者(成人)拠点、障害児(児童)拠点

サービス区分

- ・成人－えくらん(生活介護)、あぐり(就継B型)、本部  
フォーワン(共同生活援助)、とも(短期入所)

- ・児童－ゆりかご(児童発達支援)、ゆい(特定・児童相談)

### 事業活動収支計算書

平成26年3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	収入 9,259,882
	支出 9,018,960
	収支差額 240,922
福祉事業活動による収支	収入 147,347,674
	支出 137,110,678
	収支差額 10,236,996
事業活動外による収支	収入 16,435,116
	支出 23,174,616
	収支差額 -6,739,500
特別収支	収入 16,999,676
	支出 3,959,735
	収支差額 13,039,941
当期活動収支差額合計	16,778,359
前期末活動収支残高	136,343,037
当期末活動収支残高	153,121,396

### 資金収支計算書

平成26年3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	収入 9,259,882
	支出 9,259,882
	収支差額 0
福祉事業活動による収支	収入 157,947,149
	支出 140,630,180
	収支差額 17,316,969
施設整備等による収支	収入 96,000
	支出 1,117,500
	収支差額 -1,021,500
財務活動による収支	収入 575,000
	支出 9,639,400
	収支差額 -9,064,400
予備費	0
当期資金収支差額合計	7,231,069
前期末支払資金残高	73,592,743
当期末支払資金残高	80,823,812