

**貸 借 対 照 表**

平成23年3月31日現在

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
現金預金	83,661,039	未払金	10,836,905
前払金	564,729	預り金	922,040
未収金	25,205,089	固定負債	3,390,000
基本財産	108,554,714	基本金	93,804,638
その他の固定資産	119,357,545	国庫補助金等特別積立金	57,199,673
		その他の積立金	78,676,900
		次期繰越活動収支差額	92,512,960
資産の部合計	337,343,116	負債及び純資産の部合計	337,343,116

**事業活動収支計算書**

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

	勘定科目	一般会計	特別会計	勘定科目	一般会計	特別会計
事業活動 収支の部	人件費支出	92,906,022	18,583,094	自立支援費等収入	111,891,260	0
	事務費支出	11,407,380	5,563,693	運営費収入	0	24,086,000
	事業費支出	9,579,623	0	利用料収入	8,005,875	0
	減価償却費	7,924,554	1,100,129	補助事業等収入	13,376,056	0
				寄付金収入	762,976	0
				雑収入	4,486,217	46,327
				国庫補助金等特別積立金取崩額	3,600,176	737,058
	事業活動支出計	121,817,579	25,246,916	事業活動収入計	142,122,560	24,869,385
	事業活動収支差額	20,304,981	▲ 377,531			
事業活動 外収支の 部	借入利息支出	56,960	0	受取利息配当金収入	77,419	0
	会計単位間繰入金支出	14,460	0	会計単位間繰入金収入	0	14,460
	経理区分間繰入金支出	247,960	0	経理区分間繰入金収入	247,960	0
	有価証券評価損	0	0	有価証券評価益	74,971	0
	事業外活動支出計	319,380	0	事業外活動収入計	400,350	14,460
	事業外活動収支差額	80,970	14,460			
	経常活動収支差額	20,385,951	▲ 363,071			
特別収支 の部	固定資産処分損	124,123	0	施設整備等補助金収入	672,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	672,000	0	施設整備等寄附金収入		
	特別支出計	796,123	0	特別収入計	672,000	0
	特別収支差額	▲ 124,123	0			
	当期活動収支差額	20,261,828	▲ 363,071			
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額	63,273,920	9,340,283			
	当期末繰越活動収支差額	83,535,748	8,977,212			
	基本金繰入額	0	0	基本金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	その他の積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動収支差額	83,535,748	8,977,212			

**資金収支計算書**

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

	勘定科目	一般会計	特別会計	勘定科目	一般会計	特別会計
経常活動 収支の部	人件費支出	92,906,022	18,583,094	自立支援費等収入	111,891,260	0
	事務費支出	11,407,380	5,563,693	利用料収入	0	24,086,000
	事業費支出	9,579,623	0	補助事業等収入	8,005,875	0
	借入利息支出	56,960	0	寄付金収入	13,376,056	0
	会計単位間繰入金支出	14,460	0	運営費収入	762,976	0
	経理区分間繰入金支出	247,960	0	雑収入	4,486,217	46,327
				受取利息配当金収入	77,419	0
	経常活動支出計	114,212,405	24,146,787	会計単位間繰入金収入	0	14,460
	経常活動資金収支差額	24,635,358	0	経理区分間繰入金収入	247,960	0
施設整備 等収支の 部	固定資産取得支出	2,559,900	0	経常活動収入計	138,847,763	24,146,787
	施設整備等支出計	2,559,900	0			
	施設整備等資金収支差額	▲ 1,887,900	0	施設整備補助金収入	672,000	0
財務活動 等収支の 部	借入金元金償還金支出	890,000	0	施設整備等寄附金収入	0	0
	積立預金積立支出	0	0	施設整備等収入計	672,000	0
	長期預け金支出	0	0			
	財務活動支出計	890,000	0	その他の収入	0	0
	財務活動資金収支差額	▲ 890,000	0	積立預金取崩収入	0	0
	当期資金収支差額合計	21,857,458	0	財務活動収入計	0	0

前期末支払資金残高	75,814,454	0
当期末支払資金残高	97,671,912	0