

## 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>【流動資産】</b>	146,447,126	128,650,337	17,796,789	<b>【流動負債】</b>	27,802,942	21,182,526	6,620,416
現金預金	67,162,657	53,862,169	13,300,488	短期運営資金借入金			
有価証券	13,000	13,000		事業未払金	19,221,244	18,012,426	1,208,818
事業未収金	77,088,789	71,643,927	5,444,862	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定			
未収補助金				設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定			
貯蔵品				長期運営資金借入金			
商品・製品	24,280	10,203	14,077	1年以内返済予定			
仕掛品		23,547	-23,547	リース債務			
原材料	1,432,054	2,073,024	-640,970	未払費用			
立替金	128,574	45,800	82,774	預り金	4,197,014	1,561,023	2,635,991
前払金	537,772	890,572	-352,800	職員預り金	4,380,684	1,593,077	2,787,607
前払費用				前受金	4,000	16,000	-12,000
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金	60,000	88,095	-28,095	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	1,014,315,569	1,062,095,064	-47,779,495	<b>【固定負債】</b>	53,059,720	48,990,145	4,069,575
(基本財産)	825,623,982	816,252,475	9,371,507	設備資金借入金	1,520,000	3,040,000	-1,520,000
土地	26,973,548	23,973,548	3,000,000	長期運営資金借入金			
建物	797,650,434	791,278,927	6,371,507	リース債務	2,016,000		2,016,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,523,720	45,950,145	3,573,575
(その他固定資産)	188,691,587	245,842,589	-57,151,002	長期預り金			
土地	1,269,377	1,269,377	0	その他の固定負債			
建物	21,231,681	25,650,151	-4,418,470	負債の部合計	80,862,662	70,172,671	10,689,991
構築物	11,618,281	13,186,405	-1,568,124	純資産の部			
機械及び装置				<b>【基本金】</b>	188,304,328	188,304,328	0
車両運搬具	11,740,768	10,539,732	1,201,036	<b>【国庫補助金等</b>	540,515,083	583,489,789	-42,974,706
器具及び備品	13,496,614	11,302,009	2,194,605	特別積立金】			
建設仮勘定				<b>【その他の積立金】</b>	73,735,000	130,828,000	-57,093,000
有形リース資産				移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
権利				人件費積立金	16,516,000	22,111,000	-5,595,000
ソフトウェア	56,146	86,770	-30,624	修繕積立金	11,373,000	11,599,000	-226,000
無形リース資産				備品等購入積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
長期貸付金		50,000	-50,000	施設整備等積立金	11,000,000	57,200,000	-46,200,000
退職給付引当資産	49,523,720	45,950,145	3,573,575	建物建設積立金			
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	車両運搬具積立金	5,800,000	5,800,000	0
人件費積立資産	16,516,000	22,111,000	-5,595,000	工賃変動積立金	1,455,000	1,455,000	0
修繕積立資産	11,373,000	11,599,000	-226,000	設備等整備積立金	12,124,400	15,196,400	-3,072,000
備品等購入積立資産	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	<b>【次期繰越活動</b>	277,345,622	217,950,613	59,395,009
施設整備等積立資産	11,000,000	57,200,000	-46,200,000	増減差額】			
建物建設積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,302,009	2,394,894	-92,885
車両運搬具積立資産	5,800,000	5,800,000	0				
工賃変動積立資産	1,455,000	1,455,000	0	純資産の部合計	1,079,900,033	1,120,572,730	-40,672,697
設備等整備積立資産	12,124,400	15,196,400	-3,072,000	負債及び純資産の部合計	1,160,762,695	1,190,745,401	-29,982,706
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	5,120,000	6,080,000	-960,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,160,762,695	1,190,745,401	-29,982,706				