

貸借対照表

平成31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
【流動資産】	152,450,445	146,447,126	6,003,319	【流動負債】	42,570,122	27,802,942	14,767,180
現金預金	64,086,682	67,162,657	-3,075,975	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	13,000	-3,000	事業未払金	19,001,145	19,221,244	-220,099
事業未収金	86,994,538	77,088,789	9,905,749	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	-24,280	1年以内返済予定			
仕掛品	5,020		5,020	リース債務			
原材料	821,441	1,432,054	-610,613	未払費用			
立替金	21,932	128,574	-106,642	預り金	5,234,040	4,197,014	1,037,026
前払金	500,832	537,772	-36,940	職員預り金	5,386,592	4,380,684	1,005,908
前払費用				前受金	40,000	4,000	36,000
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	10,000	60,000	-50,000	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,908,345		12,908,345
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	974,275,930	1,014,315,569	-40,039,639	【固定負債】	55,215,410	53,059,720	2,155,690
(基本財産)	765,315,364	825,623,982	-60,308,618	設備資金借入金		1,520,000	-1,520,000
土地	26,973,548	26,973,548		長期運営資金借入金			
建物	737,341,816	797,650,434	-60,308,618	リース債務	1,344,000	2,016,000	-672,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	53,871,410	49,523,720	4,347,690
(その他固定資産)	208,960,566	188,691,587	20,268,979	長期預り金			
土地	1,269,377	1,269,377		その他の固定負債			
建物	31,009,160	21,231,681	9,777,479	負債の部合計	97,785,532	80,862,662	16,922,870
構築物	10,050,157	11,618,281	-1,568,124	純資産の部			
機械及び装置				【基本金】	188,304,328	188,304,328	0
車両運搬具	12,360,198	11,740,768	619,430	【国庫補助金等特別積立金】	492,969,883	540,515,083	-47,545,200
器具及び備品	11,089,742	13,496,614	-2,406,872	【その他の積立金】	83,735,000	73,735,000	10,000,000
建設仮勘定				移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
有形リース資産				人件費積立金	16,516,000	16,516,000	0
権利				修繕積立金	11,373,000	11,373,000	0
ソフトウェア	25,522	56,146	-30,624	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産				施設整備等積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
長期貸付金	490,000		490,000	車輛運搬具積立金	5,800,000	5,800,000	0
退職給付引当資産	53,871,410	49,523,720	4,347,690	工賃変動積立金	1,455,000	1,455,000	0
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	設備等整備積立金	12,124,400	12,124,400	0
人件費積立資産	16,516,000	16,516,000	0	【次期繰越活動増減差額】	263,931,632	277,345,622	-13,413,990
修繕積立資産	11,373,000	11,373,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,413,990	2,302,009	-5,715,999
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000				
車輛運搬具積立資産	5,800,000	5,800,000	0				
工賃変動積立資産	1,455,000	1,455,000	0				
設備等整備積立資産	12,124,400	12,124,400	0				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	4,160,000	5,120,000	-960,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,028,940,843	1,079,900,033	-50,959,190
資産の部合計	1,126,726,375	1,160,762,695	-34,036,320	負債及び純資産の部合計	1,126,726,375	1,160,762,695	-34,036,320