

貸借対照表

平成28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】	327,730,256		327,730,256	【流動負債】	214,799,038		214,799,038
現金預金	71,267,881		71,267,881	短期運営資金借入金			
有価証券	13,000		13,000	事業未払金	211,681,740		211,681,740
事業未収金	252,827,476		252,827,476	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	94,759		94,759	1年以内返済予定			
仕掛品	19,647		19,647	リース債務			
原材料	2,409,132		2,409,132	未払費用			
立替金	532,499		532,499	預り金	1,647,340		1,647,340
前払金	565,762		565,762	職員預り金	1,454,958		1,454,958
前払費用				前受金	15,000		15,000
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	100		100	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			
【固定資産】	1,093,162,305		1,093,162,305	【固定負債】	46,239,400		46,239,400
(基本財産)	854,445,020		854,445,020	設備資金借入金	4,560,000		4,560,000
土地	23,973,548		23,973,548	長期運営資金借入金			
建物	829,471,472		829,471,472	リース債務			
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	41,679,400		41,679,400
(その他固定資産)	238,717,285		238,717,285	長期預り金			
土地	732,377		732,377	その他の固定負債			
建物	28,088,405		28,088,405	負債の部合計	261,038,438		261,038,438
構築物	14,786,595		14,786,595	純資産の部			
機械及び装置				【基本金】	188,304,328		188,304,328
車両運搬具	10,860,886		10,860,886	【国庫補助金等特別積立金】	625,166,076		625,166,076
器具及び備品	14,667,328		14,667,328	【その他の積立金】	119,550,000		119,550,000
建設仮勘定				移行時特別積立金	12,466,600		12,466,600
有形リース資産				人件費積立金	27,440,000		27,440,000
権利				修繕積立金	11,599,000		11,599,000
ソフトウェア	122,294		122,294	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産				施設整備等積立金	37,200,000		37,200,000
長期貸付金	290,000		290,000	建物建設積立金			
退職給付引当資産	41,679,400		41,679,400	車輛運搬具積立金	8,000,000		8,000,000
移行時特別積立資産	12,466,600		12,466,600	工賃変動積立金	1,875,000		1,875,000
人件費積立資産	27,440,000		27,440,000	設備等整備積立金	15,969,400		15,969,400
修繕積立資産	11,599,000		11,599,000	【次期繰越活動増減差額】	226,833,719		226,833,719
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,295,790		1,295,790
施設整備等積立資産	37,200,000		37,200,000				
建物建設積立資産							
車輛運搬具積立資産	8,000,000		8,000,000				
工賃変動積立資産	1,875,000		1,875,000				
設備等整備積立資産	15,969,400		15,969,400				
差入保証金	900,000		900,000				
長期前払費用	7,040,000		7,040,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,159,854,123		1,159,854,123
資産の部合計	1,420,892,561		1,420,892,561	負債及び純資産の部合計	1,420,892,561		1,420,892,561