

貸借対照表

平成29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】	128,650,337	327,730,256	-199,079,919	【流動負債】	21,182,526	214,799,038	-193,616,512
現金預金	53,862,169	71,267,881	-17,405,712	短期運営資金借入金			
有価証券	13,000	13,000		事業未払金	18,012,426	211,681,740	-193,669,314
事業未収金	71,643,927	252,827,476	-181,183,549	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	10,203	94,759	-84,556	1年以内返済予定			
仕掛品	23,547	19,647	3,900	リース債務			
原材料	2,073,024	2,409,132	-336,108	未払費用			
立替金	45,800	532,499	-486,699	預り金	1,561,023	1,647,340	-86,317
前払金	890,572	565,762	324,810	職員預り金	1,593,077	1,454,958	138,119
前払費用				前受金	16,000	15,000	1,000
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	88,095	100	87,995	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】	1,062,095,064	1,093,162,305	-31,067,241				
(基本財産)	816,252,475	854,445,020	-38,192,545	【固定負債】	48,990,145	46,239,400	2,750,745
土地	23,973,548	23,973,548		設備資金借入金	3,040,000	4,560,000	-1,520,000
建物	791,278,927	829,471,472	-38,192,545	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
				退職給付引当金	45,950,145	41,679,400	4,270,745
(その他固定資産)	245,842,589	238,717,285	7,125,304	長期預り金			
土地	1,269,377	732,377	537,000	その他の固定負債			
建物	25,650,151	28,088,405	-2,438,254	負債の部合計	70,172,671	261,038,438	-190,865,767
構築物	13,186,405	14,786,595	-1,600,190	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	10,539,732	10,860,886	-321,154	【国庫補助金等特別積立金】	583,489,789	625,166,076	-41,676,287
器具及び備品	11,302,009	14,667,328	-3,365,319	【その他の積立金】	130,828,000	119,550,000	11,278,000
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	22,111,000	27,440,000	-5,329,000
権利				修繕積立金	11,599,000	11,599,000	
ソフトウェア	86,770	122,294	-35,524	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	57,200,000	37,200,000	20,000,000
長期貸付金	50,000	290,000	-240,000	車輛運搬具積立金	5,800,000	8,000,000	-2,200,000
退職給付引当資産	45,950,145	41,679,400	4,270,745	工賃変動積立金	1,455,000	1,875,000	-420,000
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600		設備等整備積立金	15,196,400	15,969,400	-773,000
人件費積立資産	22,111,000	27,440,000	-5,329,000	【次期繰越活動増減差額】	217,950,613	226,833,719	-8,883,106
修繕積立資産	11,599,000	11,599,000		(うち当期活動増減差額)	2,394,894	1,295,790	1,099,104
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備等積立資産	57,200,000	37,200,000	20,000,000				
車輛運搬具積立資産	5,800,000	8,000,000	-2,200,000				
工賃変動積立資産	1,455,000	1,875,000	-420,000				
設備等整備積立資産	15,196,400	15,969,400	-773,000				
差入保証金	900,000	900,000					
長期前払費用	6,080,000	7,040,000	-960,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,120,572,730	1,159,854,123	-39,281,393
資産の部合計	1,190,745,401	1,420,892,561	-230,147,160	負債及び純資産の部合計	1,190,745,401	1,420,892,561	-230,147,160