

貸借対照表

令和2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】	168,374,602	152,450,445	15,924,157	【流動負債】	40,969,841	42,570,122	-1,600,281
現金預金	79,101,228	64,086,682	15,014,546	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	21,018,405	19,001,145	2,017,260
事業未収金	85,832,887	86,994,538	-1,161,651	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				1年以内返済			
仕掛品	21,027	5,020	16,007	予定リース債務			
原材料	1,009,792	821,441	188,351	未払費用			
立替金	86,018	21,932	64,086	預り金	3,813,835	5,234,040	-1,420,205
前払金	2,303,566	500,832	1,802,734	職員預り金	3,813,789	5,386,592	-1,572,803
前払費用				前受金	18,000	40,000	-22,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金	10,084	10,000	84	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,305,812	12,908,345	-602,533
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	936,764,999	974,275,930	-37,510,931	【固定負債】	59,208,331	55,215,410	3,992,921
(基本財産)	709,246,159	765,315,364	-56,069,205	設備資金借入金			
土地	26,973,548	26,973,548	0	長期運営資金借入金			
建物	681,272,611	737,341,816	-56,069,205	リース債務	685,481	1,344,000	-658,519
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,522,850	53,871,410	4,651,440
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	100,178,172	97,785,532	2,392,640
(その他固定資産)	227,518,840	208,960,566	18,558,274	純資産の部			
土地	1,269,377	1,269,377	0	【基本金】	188,304,328	188,304,328	0
建物	26,158,593	31,009,160	-4,850,567	【国庫補助金等	448,226,768	492,969,883	-44,743,115
構築物	8,482,033	10,050,157	-1,568,124	特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	105,525,000	83,735,000	21,790,000
車輛運搬具	10,312,508	12,360,198	-2,047,690	移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
器具及び備品	11,766,495	11,089,742	676,753	人件費積立金	20,516,000	16,516,000	4,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	11,373,000	11,373,000	0
有形リース資産				備品等購入積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
権利				施設整備等積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,141,984	25,522	1,116,462	車輛運搬具積立金	7,800,000	5,800,000	2,000,000
無形リース資産				工賃変動積立金	1,745,000	1,455,000	290,000
長期貸付金	240,000	490,000	-250,000	設備等整備積立金	14,124,400	12,124,400	2,000,000
退職給付引当資産	58,522,850	53,871,410	4,651,440	【次期繰越活動	262,905,333	263,931,632	-1,026,299
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	増減差額】			
人件費積立資産	20,516,000	16,516,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,763,701	-3,413,990	24,177,691
修繕積立資産	11,373,000	11,373,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	3,000,000	3,500,000				
施設整備等積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000				
車輛運搬具積立資産	7,800,000	5,800,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,745,000	1,455,000	290,000				
設備等整備積立資産	14,124,400	12,124,400	2,000,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	3,200,000	4,160,000	-960,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,105,139,601	1,126,726,375	-21,586,774	純資産の部合計	1,004,961,429	1,028,940,843	-23,979,414
				負債及び純資産の部合計	1,105,139,601	1,126,726,375	-21,586,774