

法人名	社会福祉法人 あかりの家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あかりの家

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,419,181	288,485,524	33,933,657	流動負債	52,427,540	48,253,006	4,174,534
現金預金	239,456,098	191,348,228	48,107,870	事業未払金	19,986,672	20,642,604	△655,932
事業未収金	79,151,158	78,403,787	747,371	その他の未払金	452,400	643,800	△191,400
未収金	392,875	674,326	△281,451	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
未収補助金	0	17,280,000	△17,280,000	預り金	51,999	13,591	38,408
未収収益	1,585,224	72,576	1,512,648	職員預り金	8,175,022	2,720,184	5,454,838
商品・製品	75,420	74,070	1,350	前受収益	0	9,000	△9,000
原材料	217,007	149,899	67,108	仮受金	0	110,000	△110,000
立替金	177,213	142,400	34,813	賞与引当金	21,541,447	21,893,827	△352,380
前払金	39,410	40,286	△876				
前払費用	1,274,776	249,952	1,024,824				
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	946,158,117	902,230,334	43,927,783	固定負債	50,967,432	50,379,978	587,454
基本財産	573,278,680	543,175,704	30,102,976	設備資金借入金	8,880,000	11,100,000	△2,220,000
土地	239,617,194	223,697,194	15,920,000	退職給付引当金	42,087,432	39,279,978	2,807,454
建物	333,661,486	319,478,510	14,182,976	負債の部合計	103,394,972	98,632,984	4,761,988
その他の固定資産	372,879,437	359,054,630	13,824,807	純資産の部			
土地	36,991,142	36,991,142	0	基本金	199,337,011	154,837,011	44,500,000
建物	251,294	167,441	83,853	第一号基本金	191,337,011	147,337,011	44,000,000
構築物	18,606,284	19,799,414	△1,193,130	第二号基本金	8,000,000	7,500,000	500,000
機械及び装置	6,054,787	6,561,529	△506,742	国庫補助金等特別積立金	138,684,160	146,625,477	△7,941,317
車両運搬具	4,463,059	6,732,656	△2,269,597	その他の積立金	252,159,963	242,159,963	10,000,000
器具及び備品	8,921,056	6,892,030	2,029,026	人件費積立金	83,498,000	83,498,000	0
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	修繕積立金	72,521,501	62,521,501	10,000,000
権利	403,327	498,811	△95,484	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
ソフトウェア	2,873,084	1,385,888	1,487,196	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	工賃積立金	440,462	440,462	0
退職給付引当資産	36,772,667	34,691,622	2,081,045	次期繰越活動増減差額	575,001,192	548,460,423	26,540,769
人件費積立資産	83,498,000	83,498,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,540,769	6,560,048	29,980,721
修繕積立資産	72,521,501	62,521,501	10,000,000				
備品等購入積立資産	25,700,000	25,700,000	0				
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
工賃積立資産	440,462	440,462	0				
長期前払費用	162,774	154,134	8,640				
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,165,182,326	1,092,082,874	73,099,452
資産の部合計	1,268,577,298	1,190,715,858	77,861,440	負債及び純資産の部合計	1,268,577,298	1,190,715,858	77,861,440