

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	382,481,350	322,419,181	60,062,169	流動負債	57,348,707	52,427,540	4,921,167
現金預金	290,340,763	239,456,098	50,884,665	事業未払金	20,477,982	19,986,672	491,310
事業未収金	88,204,301	79,151,158	9,053,143	その他の未払金	566,100	452,400	113,700
未収金	319,550	392,875	△73,325	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
未収収益	1,871,219	1,585,224	285,995	預り金	12,404	51,999	△39,595
商品・製品	41,320	75,420	△34,100	職員預り金	8,235,141	8,175,022	60,119
原材料	468,506	217,007	251,499	前受金	1,440,000	0	1,440,000
立替金	165,828	177,213	△11,385	前受収益	18,000	0	18,000
前払金	0	39,410	△39,410	賞与引当金	24,379,080	21,541,447	2,837,633
前払費用	957,910	1,274,776	△316,866				
仮払金	111,953	50,000	61,953				
固定資産	942,973,680	946,158,117	△3,184,437	固定負債	55,979,511	50,967,432	5,012,079
基本財産	581,317,634	573,278,680	8,038,954	設備資金借入金	6,660,000	8,880,000	△2,220,000
土地	244,976,358	239,617,194	5,359,164	退職給付引当金	49,319,511	42,087,432	7,232,079
建物	336,341,276	333,661,486	2,679,790	負債の部合計	113,328,218	103,394,972	9,933,246
その他の固定資産	361,656,046	372,879,437	△11,223,391	純資産の部			
土地	31,631,978	36,991,142	△5,359,164	基本金	200,837,011	199,337,011	1,500,000
建物	233,875	251,294	△17,419	第一号基本金	192,337,011	191,337,011	1,000,000
構築物	17,232,642	18,606,284	△1,373,642	第二号基本金	8,500,000	8,000,000	500,000
機械及び装置	5,548,045	6,054,787	△506,742	国庫補助金等特別積立金	130,538,767	138,684,160	△8,145,393
車輛運搬具	2,951,919	4,463,059	△1,511,140	その他の積立金	252,159,963	252,159,963	0
器具及び備品	7,365,550	8,921,056	△1,555,506	人件費積立金	83,498,000	83,498,000	0
建設仮勘定	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	修繕積立金	72,521,501	72,521,501	0
権利	362,528	403,327	△40,799	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
ソフトウェア	2,223,963	2,873,084	△649,121	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券	0	3,000,000	△3,000,000	工賃積立金	440,462	440,462	0
退職給付引当資産	40,738,529	36,772,667	3,965,862	次期繰越活動増減差額	628,591,071	575,001,192	53,589,879
人件費積立資産	83,498,000	83,498,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,589,879	36,540,769	17,049,110
修繕積立資産	72,521,501	72,521,501	0				
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	185,854	162,774	23,080				
出資金	21,200	20,000	1,200	純資産の部合計	1,212,126,812	1,165,182,326	46,944,486
資産の部合計	1,325,455,030	1,268,577,298	56,877,732	負債及び純資産の部合計	1,325,455,030	1,268,577,298	56,877,732