

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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	137,075,527	129,897,961	7,177,566	流動負債	26,827,760	32,478,832	5,651,072
現金預金	87,179,471	75,299,139	11,880,332	事業未払金	8,620,433	7,547,920	1,072,513
事業未収金	44,384,158	48,578,330	4,194,172	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,680,000	10,680,000
未収金	20,000	0	20,000	預り金	6,063	35,122	29,059
立替金	267,340	553,970	286,630	職員預り金	2,285,264	2,575,187	289,923
前払金	5,000,000	5,000,000	0	前受金	0	163	163
前払費用	224,558	466,522	241,964	仮受金	0	52,440	52,440
				賞与引当金	15,916,000	11,588,000	4,328,000
固定資産	1,171,568,816	1,172,496,250	927,434	固定負債	25,853,283	24,112,353	1,740,930
基本財産	574,723,956	594,547,567	19,823,611	退職給付引当金	25,853,283	24,112,353	1,740,930
土地	256,595,000	256,595,000	0	負債の部合計	52,681,043	56,591,185	3,910,142
建物	318,128,956	337,952,567	19,823,611				
その他の固定資産	596,844,860	577,948,683	18,896,177	純 資 産 の 部			
土地	10,400,000	10,400,000	0	基本金	347,176,288	347,176,288	0
建物	1,947,561	2,607,493	659,932	第1号基本金	286,466,288	286,466,288	0
構築物	10,504,190	13,281,698	2,777,508	第2号基本金	45,990,000	45,990,000	0
機械及び装置	283,049	379,040	95,991	第3号基本金	14,720,000	14,720,000	0
車輛運搬具	3,088,547	200,003	2,888,544	国庫補助金等特別積立金	129,962,453	136,397,337	6,434,884
器具及び備品	6,491,059	8,854,214	2,363,155	その他の積立金	535,500,000	513,500,000	22,000,000
権利	380,160	380,160	0	設備等整備積立金	321,500,000	299,500,000	22,000,000
ソフトウェア	1,562,385	2,343,576	781,191	人件費積立金	105,000,000	105,000,000	0
投資有価証券	10,998,000	10,994,000	4,000	新規事業準備積立金	109,000,000	109,000,000	0
設備等整備積立資産	321,500,000	299,500,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	243,324,559	248,729,401	5,404,842
人件費積立資産	105,000,000	105,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,595,158	34,550,262	17,955,104
新規事業準備積立資産	109,000,000	109,000,000	0				
預け金	38,092	40,422	2,330				
退職共済預け金	15,233,594	14,505,296	728,298	純資産の部合計	1,255,963,300	1,245,803,026	10,160,274
差入保証金	350,000	350,000	0	負債及び純資産の部合計	1,308,644,343	1,302,394,211	6,250,132
長期前払費用	68,223	112,781	44,558				
資産の部合計	1,308,644,343	1,302,394,211	6,250,132				