

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

理事長	責任者	担当者

社会福祉法人 あけぼの会

(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
<b>流動資産</b>	33,755,640	31,882,022	1,873,618	<b>流動負債</b>	1,870,304	1,795,738	74,566
現金預金	30,323,580	28,254,952	2,068,628	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	631,574	604,924	26,650
事業未収金	282,060	599,070	△317,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,150,000	3,028,000	122,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,238,730	1,190,814	47,916
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	279,818,771	282,162,275	△2,343,504	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	143,066,820	147,000,445	△3,933,625	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,713,000	51,713,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	90,353,820	94,287,445	△3,933,625	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	136,751,951	135,161,830	1,590,121	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	15,789,990	17,911,264	△2,121,274	<b>負債の部合計</b>	1,870,304	1,795,738	74,566
構築物	2,972,555	3,923,745	△951,190	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	85,419,502	85,419,502	0
車輛運搬具	57,503	87,502	△29,999	第一号基本金	84,419,502	84,419,502	0
器具及び備品	2,665,768	3,009,273	△343,505	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	64,760,991	67,191,142	△2,430,151
権利	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	115,075,676	109,900,000	5,175,676
ソフトウェア	190,459	330,046	△139,587	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	80,075,676	74,900,000	5,175,676
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	46,447,938	49,737,915	△3,289,977
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,885,699	△5,244,300	7,129,999
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	80,075,676	74,900,000	5,175,676				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	311,704,107	312,248,559	△544,452
<b>資産の部合計</b>	313,574,411	314,044,297	△469,886	<b>負債及び純資産の部合計</b>	313,574,411	314,044,297	△469,886