

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あしたば福祉会

(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 | 31,531,417 | 28,661,317 | 2,870,100 | 流動負債 | 6,574,334 | 5,242,901 | 1,331,433 |
| 現金預金 | 20,282,717 | 17,136,561 | 3,146,156 | 事業未払金 | 3,671,268 | 2,442,901 | 1,228,367 |
| 事業未収金 | 10,672,996 | 10,567,335 | 105,661 | 預り金 | 990,000 | 1,000,000 | △ 10,000 |
| 商品・製品 | 51,000 | 40,500 | 10,500 | 職員預り金 | 66 | 0 | 66 |
| 原材料 | 27,300 | 4,700 | 22,600 | 前受金 | 153,000 | 200,000 | △ 47,000 |
| 前払金 | 118,188 | 516,888 | △ 398,700 | 賞与引当金 | 1,760,000 | 1,600,000 | 160,000 |
| 前払費用 | 379,216 | 395,333 | △ 16,117 | | | | |
| 固定資産 | 100,914,921 | 93,685,070 | 7,229,851 | 固定負債 | 2,796,873 | 2,610,905 | 185,968 |
| 基本財産 | 76,341,971 | 74,400,742 | 1,941,229 | 退職給付引当金 | 2,646,873 | 2,560,905 | 85,968 |
| 土地 | 7,031,492 | 7,031,492 | 0 | 預り敷金 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 建物 | 69,310,479 | 67,369,250 | 1,941,229 | 負債の部合計 | 9,371,207 | 7,853,806 | 1,517,401 |
| その他の固定資産 | 24,572,950 | 19,284,328 | 5,288,622 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,966,517 | 1,759,501 | 207,016 | 基本金 | 19,091,967 | 19,091,967 | 0 |
| 機械及び装置 | 691,407 | 841,299 | △ 149,892 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,034,114 | 17,679,657 | △ 645,543 |
| 車輛運搬具 | 5 | 6 | △ 1 | その他の積立金 | 18,100,000 | 13,100,000 | 5,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,118,048 | 968,317 | 149,731 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 4,200 | △ 4,200 | 施設整備等積立金 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,646,873 | 2,560,905 | 85,968 | 工賃変動積立金 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 900,000 | 900,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 68,849,050 | 64,620,957 | 4,228,093 |
| 人件費積立金積立資産 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,228,093 | 7,679,951 | 1,548,142 |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 純資産の部合計 | 123,075,131 | 114,492,581 | 8,582,550 |
| 施設整備等積立金積立資産 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 出資金 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 132,446,338 | 122,346,387 | 10,099,951 | 負債及び純資産の部合計 | 132,446,338 | 122,346,387 | 10,099,951 |