

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人あまーち

(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	51,743,372	43,312,796	8,430,576	流動負債	27,531,807	25,897,479	1,634,328
現金預金	29,412,450	17,309,307	12,103,143	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,257,529	25,938,357	-3,680,828	事業未払金	2,353,870	1,635,651	718,219
未収金	4,635	4,604	31	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	8,484,000	8,301,000	183,000
貯蔵品	22,318	16,360	5,958	1年以内返済予定リース債務	2,165,520	2,487,630	-322,110
商品・製品	21,516	38,678	-17,162	未払費用	9,763,572	8,281,360	1,482,212
原材料	0	0	0	預り金	103,092	128,348	-25,256
立替金	600	4,690	-4,090	職員預り金	652,073	585,490	66,583
前払金	0	0	0	前受金	9,680	0	9,680
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	4,478,000	-478,000
仮払金	24,324	800	23,524	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	131,120,416	141,769,936	-10,649,520
				設備資金借入金	126,882,000	135,366,000	-8,484,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	324,162,395	336,414,221	-12,251,826	リース債務	4,226,816	6,392,336	-2,165,520
基本財産	308,633,283	317,470,423	-8,837,140	役員等長期借入金	0	0	0
土地	74,676,745	74,676,745	0	長期未払金	0	0	0
建物	233,956,538	242,793,678	-8,837,140	長期預り金	11,600	11,600	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,529,112	18,943,798	-3,414,686	負債の部合計	158,652,223	167,667,415	-9,015,192
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	78,257,815	78,102,815	155,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	120,020,636	125,119,705	-5,099,069
付属設備	1,723,690	2,017,657	-293,967	その他の積立金	3,500,014	2,000,000	1,500,014
車両運搬具	742,233	1,484,462	-742,229	修繕費積立金	3,500,014	2,000,000	1,500,014
器具及び備品	2,597,254	3,812,924	-1,215,670	次期繰越活動増減差額	15,475,079	6,837,082	8,637,997
機械及び装置	589,785	786,379	-196,594	(うち当期活動増減差額)	10,138,011	6,896,665	3,241,346
建設仮勘定	0	0	0				0
有形リース資産	3,840,512	5,526,560	-1,686,048				0
ソフトウェア	0	0	0				0
無形リース資産	2,535,624	3,315,816	-780,192				0
修繕費積立資産	3,500,014	2,000,000	1,500,014				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	217,253,544	212,059,602	5,193,942
資産の部合計	375,905,767	379,727,017	-3,821,250	負債及び純資産の部合計	375,905,767	379,727,017	-3,821,250