

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三宅島あじさいの会
 拠点区分名 : あじさいの里

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	96,637,927	89,580,923	7,057,004	流動負債	36,864,628	42,521,283	△ 5,656,655
現金預金	57,367,966	50,147,134	7,220,832	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	38,182,662	38,378,092	△ 195,430	事業未払金	6,589,824	7,240,360	△ 650,536
未収金	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,619,863	7,086,236	△ 1,466,373
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	173,420	158,470	14,950	未払費用	16,466,266	16,365,162	101,104
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	939,903	1,094,278	△ 154,375	職員預り金	2,007,878	1,981,061	26,817
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 36,024	△ 207,051	171,027	仮受金	0	0	0
固定資産	738,559,631	785,382,460	△ 46,822,829	賞与引当金	6,180,797	9,848,464	△ 3,667,667
基本財産	707,732,039	750,015,398	△ 42,283,359	その他の流動負債	0	0	0
土地	121,207,200	121,207,200	0	固定負債	47,666,524	53,652,187	△ 5,985,663
建物	586,524,839	628,808,198	△ 42,283,359	設備資金借入金	38,517,554	44,137,417	△ 5,619,863
その他の固定資産	30,827,592	35,367,062	△ 4,539,470	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,148,970	9,514,770	△ 365,800
建物	546,964	680,633	△ 133,669	長期未払金	0	0	0
構築物	1,229,887	1,276,600	△ 46,713	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	3,360,360	4,890,740	△ 1,530,380	負債の部合計	84,531,152	96,173,470	△ 11,642,318
器具及び備品	15,795,609	17,969,272	△ 2,173,663	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	672,040,766	715,473,536	△ 43,432,770
権利	26,000	26,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	530,802	702,954	△ 172,152	次期繰越活動増減差額	78,625,640	63,316,377	15,309,263
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,309,263)	(△ 24,464,201)	(39,773,464)
退職給付引当資産	9,148,970	9,514,770	△ 365,800	純資産の部合計	750,666,406	778,789,913	△ 28,123,507
差入保証金	184,000	184,000	0	負債及び純資産の部合計	835,197,558	874,963,383	△ 39,765,825
長期前払費用	0	117,093	△ 117,093				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	835,197,558	874,963,383	△ 39,765,825				