

札幌市あけぼの荘貸借対照表

平成30年3月31日現在

| 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】 | 32,723,766 | 39,909,224 | -7,185,458 | 【流動負債】 | 24,713,968 | 24,244,988 | 468,980 |
| 現金預金 | 31,980,835 | 38,105,005 | -6,124,170 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 678,194 | 1,656,469 | -978,275 | 事業未払金 | 10,469,657 | 10,953,680 | -484,023 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 立替金 | 20,987 | 24,010 | -3,023 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 前払金 | 43,750 | 121,140 | -77,390 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 未払費用 | 1,334,538 | 1,259,173 | 75,365 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 職員預り金 | 1,894,175 | 860,027 | 1,034,148 |
| 仮払金 | 0 | 2,600 | -2,600 | 前受金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 前受収益 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| | | | | 仮受金 | | | |
| | | | | 賞与引当金 | 11,015,598 | 11,172,108 | -156,510 |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 158,892,536 | 159,003,828 | -111,292 | 【固定負債】 | 36,729,203 | 35,404,082 | 1,325,121 |
| (基本財産) | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 36,729,203 | 35,404,082 | 1,325,121 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 158,892,536 | 159,003,828 | -111,292 | 負債の部合計 | 61,490,792 | 60,974,191 | 516,601 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,555,506 | 1,708,540 | -153,034 | 【基本金】 | | | |
| 構築物 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 機械及び装置 | 3,397,410 | 3,130,090 | 267,320 | 【その他の積立金】 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 100,002 | 598,668 | -498,666 | 人件費積立金 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,010,292 | 1,732,325 | 277,967 | 施設整備等積立金 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 15,125,510 | 22,938,861 | -7,813,351 |
| 権利 | | | | (うち当期活動増減差額) | -7,813,351 | -14,929 | -7,798,422 |
| ソフトウェア | 52,502 | 105,002 | -52,500 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,776,824 | 36,729,203 | 47,621 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 130,125,510 | 137,938,861 | -7,813,351 |
| 資産の部合計 | 191,616,302 | 198,913,052 | -7,296,750 | 負債及び純資産の部合計 | 191,616,302 | 198,913,052 | -7,296,750 |