

札幌市あけぼの荘貸借対照表

平成31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】	26,298,964	32,723,766	-6,424,802	【流動負債】	22,373,601	24,713,968	-2,340,367
現金預金	25,055,246	31,980,835	-6,925,589	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,175,814	678,194	497,620	事業未払金	8,575,772	10,469,657	-1,893,885
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	23,930	20,987	2,943	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	43,974	43,750	224	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	1,497,200	1,334,538	162,662
事業区分間貸付金				預り金	83,290	0	83,290
拠点区分間貸付金				職員預り金	2,070,851	1,894,175	176,676
仮払金				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	10,146,488	11,015,598	-869,110
				その他の流動負債			
【固定資産】	157,678,802	158,892,536	-1,213,734	【固定負債】	38,819,005	36,776,824	2,042,181
(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	38,819,005	36,776,824	2,042,181
				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)	157,678,802	158,892,536	-1,213,734	負債の部合計	61,192,606	61,490,792	-298,186
土地				純資産の部			
建物	1,402,472	1,555,506	-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	2,960,030	3,397,410	-437,380	【その他の積立金】	111,000,000	115,000,000	-4,000,000
車両運搬具	3	100,002	-99,999	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
器具及び備品	2,140,521	2,010,292	130,229	施設整備等積立金	54,000,000	58,000,000	-4,000,000
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】	11,785,160	15,125,510	-3,340,350
権利				(うち当期活動増減差額)	-7,340,350	-7,813,351	473,001
ソフトウェア	1,356,771	52,502	1,304,269				
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	38,819,005	36,776,824	2,042,181				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	111,000,000	115,000,000	-4,000,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	122,785,160	130,125,510	-7,340,350
資産の部合計	183,977,766	191,616,302	-7,638,536	負債及び純資産の部合計	183,977,766	191,616,302	-7,638,536