

札幌市あけぼの荘貸借対照表

令和 2 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】	27, 600, 860	26, 298, 964	1, 301, 896	【流動負債】	23, 278, 353	22, 373, 601	904, 752
現金預金	23, 501, 817	25, 055, 246	-1, 553, 429	短期運営資金借入金			
事業未収金	4, 032, 065	1, 175, 814	2, 856, 251	事業未払金	9, 991, 504	8, 575, 772	1, 415, 732
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, 228	23, 930	-702	1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	43, 750	43, 974	-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, 658, 988	1, 497, 200	161, 788
事業区分間貸付金				預り金	83, 164	83, 290	-126
拠点区分間貸付金				職員預り金	713, 106	2, 070, 851	-1, 357, 745
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, 831, 591	10, 146, 488	685, 103
				その他の流動負債			
【固定資産】	141, 155, 856	157, 678, 802	-16, 522, 946	【固定負債】	39, 642, 076	38, 819, 005	823, 071
（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	39, 642, 076	38, 819, 005	823, 071
				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）	141, 155, 856	157, 678, 802	-16, 522, 946	負債の部合計	62, 920, 429	61, 192, 606	1, 727, 823
土地				純資産の部			
建物	1, 249, 438	1, 402, 472	-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, 633, 650	2, 960, 030	673, 620	【その他の積立金】	94, 000, 000	111, 000, 000	-17, 000, 000
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	57, 000, 000	57, 000, 000	0
器具及び備品	1, 564, 654	2, 140, 521	-575, 867	施設整備等積立金	37, 000, 000	54, 000, 000	-17, 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, 836, 287	11, 785, 160	51, 127
権利				（うち当期活動増減差額）	-16, 948, 873	-7, 340, 350	-9, 608, 523
ソフトウェア	1, 066, 035	1, 356, 771	-290, 736				
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	39, 642, 076	38, 819, 005	823, 071				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	94, 000, 000	111, 000, 000	-17, 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	105, 836, 287	122, 785, 160	-16, 948, 873
資産の部合計	168, 756, 716	183, 977, 766	-15, 221, 050	負債及び純資産の部合計	168, 756, 716	183, 977, 766	-15, 221, 050