

札幌市あけぼの荘貸借対照表

平成29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】	39,909,224	37,234,460	2,674,764	【流動負債】	24,244,988	21,638,650	2,606,338
現金預金	38,105,005	35,783,998	2,321,007	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,656,469	1,274,049	382,420	事業未払金	10,953,680	8,329,126	2,624,554
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	24,010	25,273	-1,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	121,140	151,140	-30,000	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	1,259,173	1,231,852	27,321
事業区分間貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	860,027	851,318	8,709
仮払金	2,600	0	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	11,172,108	11,226,354	-54,246
				その他の流動負債			
【固定資産】	159,003,828	157,762,062	1,241,766	【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)	159,003,828	157,762,062	1,241,766	負債の部合計	60,974,191	57,042,732	3,931,459
土地				純資産の部			
建物	1,708,540	1,279,260	429,280	【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	3,130,090	2,208,089	922,001	【その他の積立金】	115,000,000	115,000,000	0
車両運搬具	598,668	1,494,668	-896,000	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
器具及び備品	1,732,325	2,218,461	-486,136	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】	22,938,861	22,953,790	-14,929
権利				(うち当期活動増減差額)	-14,929	451,231	-466,160
ソフトウェア	105,002	157,502	-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	36,729,203	35,404,082	1,325,121				
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	137,938,861	137,953,790	-14,929
資産の部合計	198,913,052	194,996,522	3,916,530	負債及び純資産の部合計	198,913,052	194,996,522	3,916,530