

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	100,060,180	101,779,840	△1,719,660	流動負債	39,225,020	43,237,900	△4,012,880
現金預金	68,199,044	69,880,158	△1,681,114	事業未払金	21,996,018	23,411,223	△1,415,205
事業未収金	9,401,245	9,759,103	△357,858	その他の未払金	64,432	162,963	△98,531
未収金	64,432	162,963	△98,531	1年以内返済予定設備資金借入金	10,310,000	10,310,000	
未収収益	18,064,780	17,296,203	768,577	未払費用	2,823,006	5,358,915	△2,535,909
商品・製品	1,063,410	1,752,281	△688,871	預り金	58,564	81,599	△23,035
原材料	2,782,953	2,484,213	298,740	職員預り金		200	△200
立替金	60,800	34,095	26,705	賞与引当金	3,973,000	3,913,000	60,000
前払金	267,216	400,824	△133,608				
仮払金	156,300	10,000	146,300				
固定資産	440,398,634	461,286,371	△20,887,737	固定負債	68,892,285	81,417,220	△12,524,935
基本財産	310,947,462	330,031,443	△19,083,981	設備資金借入金	51,550,000	61,860,000	△10,310,000
土地	39,732,530	39,732,530		長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
建物	271,214,932	290,298,913	△19,083,981	退職給付引当金	16,167,285	17,497,220	△1,329,935
その他の固定資産	129,451,172	131,254,928	△1,803,756	役員退職慰労引当金	175,000	1,060,000	△885,000
建物	3,245,371	3,298,012	△52,641	負債の部合計	108,117,305	124,655,120	△16,537,815
構築物	323,253	359,769	△36,516				
機械及び装置	14,460,389	11,642,844	2,817,545	純資産の部			
車輛運搬具	3,322,052	3,450,843	△128,791	国庫補助金等特別積立金	150,518,556	162,635,005	△12,116,449
器具及び備品	5,278,729	5,505,318	△226,589	その他の積立金	84,350,173	85,955,493	△1,605,320
権利	100,000	100,000		人件費積立金	33,100,000	33,100,000	
ソフトウェア	546,720	839,529	△292,809	施設整備等積立金	37,069,392	34,381,672	2,687,720
投資有価証券	100,000	100,000		機械設備積立金	13,170,630	17,463,670	△4,293,040
長期貸付金	1,000,000	1,000,000		財政調整積立金	1,010,151	1,010,151	
退職給付引当資産	16,167,285	17,497,220	△1,329,935	次期繰越活動増減差額	197,472,780	189,820,593	7,652,187
人件費積立資産	33,100,000	33,100,000		(うち当期活動増減差額)	6,046,867	3,464,301	2,582,566
施設整備等積立資産	37,069,392	34,381,672	2,687,720				
機械設備積立資産	13,170,630	17,463,670	△4,293,040				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					
役員退職積立資産	175,000	1,060,000	△885,000				
長期前払費用	382,200	445,900	△63,700	純資産の部合計	432,341,509	438,411,091	△6,069,582
資産の部合計	540,458,814	563,066,211	△22,607,397	負債及び純資産の部合計	540,458,814	563,066,211	△22,607,397