

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

(平成31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	101,779,840	93,132,138	8,647,702	流動負債	43,237,900	35,418,482	7,819,418
現金預金	69,880,158	62,542,912	7,337,246	事業未払金	23,411,223	21,208,512	2,202,711
事業未収金	9,759,103	9,059,758	699,345	その他の未払金	162,963	273,755	△110,792
未収金	162,963	291,755	△128,792	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	17,296,203	14,434,932	2,861,271	未払費用	5,358,915	3,598,278	1,760,637
商品・製品	1,752,281	1,527,235	225,046	預り金	81,599	27,937	53,662
原材料	2,484,213	2,677,292	△193,079	職員預り金	200		200
立替金	34,095	32,880	1,215	賞与引当金	3,913,000		3,913,000
前払金	400,824	534,432	△133,608				
短期貸付金		370,000	△370,000				
仮払金	10,000	1,660,942	△1,650,942				
固定資産	461,286,371	479,152,742	△17,866,371	固定負債	81,417,220	89,803,160	△8,385,940
基本財産	330,031,443	349,115,424	△19,083,981	設備資金借入金	61,860,000	72,170,000	△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	290,298,913	309,382,894	△19,083,981	退職給付引当金	17,497,220	16,678,160	819,060
その他の固定資産	131,254,928	130,037,318	1,217,610	役員退職慰労引当金	1,060,000	955,000	105,000
建物	3,298,012	2,957,762	340,250	負債の部合計	124,655,120	125,221,642	△566,522
構築物	359,769	409,914	△50,145	純資産の部			
機械及び装置	11,642,844	10,984,580	658,264	国庫補助金等特別積立金	162,635,005	174,751,453	△12,116,448
車輛運搬具	3,450,843	1,008,340	2,442,503	その他の積立金	85,955,493	89,565,973	△3,610,480
器具及び備品	5,505,318	5,635,651	△130,333	人件費積立金	33,100,000	30,600,000	2,500,000
権利	100,000	100,000		施設整備等積立金	34,381,672	37,457,152	△3,075,480
ソフトウェア	839,529	1,132,338	△292,809	機械設備積立金	17,463,670	20,498,670	△3,035,000
投資有価証券	100,000	100,000		財政調整積立金	1,010,151	1,010,151	
長期貸付金	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	189,820,593	182,745,812	7,074,781
退職給付引当資産	17,497,220	16,678,160	819,060	(うち当期活動増減差額)	3,464,301	17,766,471	△14,302,170
人件費積立資産	33,100,000	30,600,000	2,500,000				
施設整備等積立資産	34,381,672	37,457,152	△3,075,480				
機械設備積立資産	17,463,670	20,498,670	△3,035,000				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					

貸借対照表

(平成31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
役員退職積立資産	1,060,000	955,000	105,000				
長期前払費用	445,900	509,600	△63,700	純資産の部合計	438,411,091	447,063,238	△8,652,147
資産の部合計	563,066,211	572,284,880	△9,218,669	負債及び純資産の部合計	563,066,211	572,284,880	△9,218,669