

貸借対照表

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	10,538
普通預金 法人	3,541,384
普通預金 生活介護	31,420
現金・預金 計	3,583,342
(売上債権)	
未収金	11,514,294
売上債権 計	11,514,294
(その他流動資産)	
前払費用	640,455
立替金	229,520
その他流動資産 計	869,975
流動資産合計	15,967,611

【固定資産】

(有形固定資産)	
土地	5,500,000
放課後等デイサービス あさひ 生活介護	(1,925,000)
建物	26,983,322
放課後等デイサービス あさひ	(26,983,322)
建物附属設備	8,718,536
放課後等デイサービス あさひ 生活介護	(8,044,940)
構築物	2,609,716
放課後等デイサービス あさひ	(2,609,716)
車両運搬具	382,235
放課後等デイサービス あさひ 生活介護	(719,457)
機械及び装置	428,040
放課後等デイサービス あさひ	(428,040)
什器 備品	1,557,588
放課後等デイサービス あさひ 生活介護	(1,375,508)
有形固定資産 計	46,179,437
(投資その他の資産)	
保証金	698,500
退職給付引当資産	1,781,750
放課後等デイサービス あさひ 生活介護	(858,118)
投資その他の資産 計	(923,632)
固定資産合計	48,659,687
資産の部 合計	64,627,298

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,775,139
預り金	1,646,047
流動負債 計	3,421,186
【固定負債】	
長期借入金	36,917,186
放課後等デイサービス あさひ 生活介護	(29,426,636)
退職給付引当金	(7,490,550)
放課後等デイサービス あさひ	1,775,750
生活介護	(824,243)
固定負債 計	(951,507)
負債の部 合計	38,692,936

42,114,122

貸借対照表

特定非営利活動法人 秋桜社会福祉会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	25,767,561		
当期正味財産増減額	<u>△ 3,254,385</u>		
正味財産 計		<u>22,513,176</u>	
正味財産の部 合計			<u>22,513,176</u>
負債・正味財産合計			<u>64,627,298</u>