

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)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	38,786		
放課後等デイサービス あさひ	(13,715)		
生活介護	(25,071)		
普通預金 法人	2,825,561		
普通預金 放課後等デイサービス	34,475		
普通預金 生活介護	67,559		
現金・預金 計	<u>2,966,381</u>		
(売上債権)			
未 収 金	11,206,223		
売上債権 計	<u>11,206,223</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,247,176		
立 替 金	313,236		
その他流動資産 計	<u>1,560,412</u>		
流動資産合計		15,733,016	
【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	(1,925,000)		
生活介護	(3,575,000)		
建 物	22,295,807		
放課後等デイサービス あさひ	(22,295,807)		
建物附属設備	6,433,075		
放課後等デイサービス あさひ	(6,047,300)		
生活介護	(385,775)		
構 築 物	1,492,889		
放課後等デイサービス あさひ	(1,492,889)		
車両運搬具	11		
放課後等デイサービス あさひ	(6)		
生活介護	(5)		
機械及び装置	154,095		
放課後等デイサービス あさひ	(154,095)		
什器 備品	672,969		
放課後等デイサービス あさひ	(571,367)		
生活介護	(101,602)		
有形固定資産 計	<u>36,548,846</u>		
(投資その他の資産)			
保 証 金	698,500		
退職給付引当資産	2,239,145		
放課後等デイサービス あさひ	(928,368)		
生活介護	(1,310,777)		
投資その他の資産 計	<u>2,937,645</u>		
固定資産合計		39,486,491	
資産の部 合計		<u>55,219,507</u>	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,088,947		
預 り 金	914,631		
流動負債 計		2,003,578	
【固定負債】			
長期借入金	29,060,559		
放課後等デイサービス あさひ	(23,586,009)		
生活介護	(5,474,550)		
退職給付引当金	2,233,145		
放課後等デイサービス あさひ	(894,493)		
生活介護	(1,338,652)		
固定負債 計		31,293,704	
負債の部 合計		33,297,282	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	22,441,561		
当期正味財産増減額	△ 519,336		
正味財産 計		21,922,225	
正味財産の部 合計		<u>21,922,225</u>	
負債・正味財産合計		<u>55,219,507</u>	