

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	10,590
普通預金 法人	2,983,572
普通預金 放課後等デイサービス	9,200
普通預金 生活介護	89,130
現金・預金 計	3,092,492

(売上債権)

未収金	9,866,992
売上債権 計	9,866,992

(その他流動資産)

前払費用	574,257
立替金	67,380
その他流動資産 計	641,637

13,601,121

【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	29,684,622
放課後等デイサービス あさひ	(29,684,622) ✓
建物附属設備	10,102,246
放課後等デイサービス あさひ	(9,279,050) ✓
生活介護	(823,196)
構築物	3,424,239
放課後等デイサービス あさひ	(3,424,239) ✓
車両運搬具	1,372,383
放課後等デイサービス あさひ	(1,134,781) ✓
生活介護	(237,602)
什器備品	2,348,982
放課後等デイサービス あさひ	(2,101,116) ✓
生活介護	(247,866)
有形固定資産 計	52,432,472

(投資その他の資産)

保証金	698,500 ✓
退職給付引当資産	1,441,500
放課後等デイサービス あさひ	(653,244) ✓
生活介護	(788,256)
投資その他の資産 計	2,140,000

54,572,472

固定資産合計
資産の部 合計

68,173,593

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,616,937
預り金	1,465,370
流動負債 計	3,082,307

【固定負債】

長期借入金	37,888,225
放課後等デイサービス あさひ	(30,812,487)
生活介護	(7,075,738)
退職給付引当金	1,435,500
放課後等デイサービス あさひ	(649,619)
生活介護	(785,881)
固定負債 計	39,323,725

42,406,032

負債の部 合計

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	39,544,329
当期正味財産増減額	△ 13,776,768
正味財産 計	25,767,561

正味財産の部 合計

25,767,561

負債・正味財産合計

68,173,593