

# 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2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		37,350	
普通預金 法人		3,955,811	
普通預金 生活介護		34,684	
現金・預金 計		4,027,845	
(売上債権)			
未収金		10,575,918	
売上債権 計		10,575,918	
(その他流動資産)			
前払費用		848,629	
立替金		785,585	
その他流動資産 計		1,634,214	
流動資産合計			16,237,977
【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		24,527,840	
放課後等デイサービス あさひ		(24,527,840)	
建物附属設備		7,502,932	
放課後等デイサービス あさひ		(6,974,967)	
生活介護		(527,965)	
構築物		1,990,517	
放課後等デイサービス あさひ		(1,990,517)	
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		256,824	
放課後等デイサービス あさひ		(256,824)	
什器備品		1,034,261	
放課後等デイサービス あさひ		(896,124)	
生活介護		(138,137)	
有形固定資産 計		40,812,385	
(投資その他の資産)			
保証金		698,500	
退職給付引当資産		2,149,895	
放課後等デイサービス あさひ		(885,618)	
生活介護		(1,264,277)	
投資その他の資産 計		2,848,395	
固定資産合計			43,660,780
資産の部 合計			59,898,757
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,099,713	
預り金		978,196	
仮受金		244,781	
流動負債 計			2,322,690
【固定負債】			
長期借入金		32,990,611	
放課後等デイサービス あさひ		(26,508,061)	
生活介護		(6,482,550)	
退職給付引当金		2,143,895	
放課後等デイサービス あさひ		(851,743)	
生活介護		(1,292,152)	
固定負債 計			35,134,506
負債の部 合計			37,457,196
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		22,513,176	
当期正味財産増減額		△ 71,615	
正味財産 計			22,441,561
正味財産の部 合計			22,441,561
負債・正味財産合計			59,898,757