

法人名	社会福祉法人アドバンス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人アドバンス

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	43,786,742	44,736,041	949,299	流動負債	6,053,011	6,729,637	676,626
現金預金	34,072,853	34,421,054	348,201	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,429,094	8,813,910	615,184	事業未払金	3,671,991	55,499	3,616,492
未収金	150		150	その他の未払金		1,358,137	1,358,137
貯蔵品	174,846	59,504	115,342	未払金	672,000	924,000	252,000
商品・製品	34,890	16,200	18,690	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	975,600		975,600
原材料	70,049	42,796	27,253	預り金	337,782	4,180,988	3,843,206
立替金		1,358,137	1,358,137	職員預り金	7,146	128,073	120,927
前払金				仮受金	388,492	1,800	386,692
前払費用	4,860	19,440	14,580	社会保険預り金		81,140	81,140
仮払金		5,000	5,000				
固定資産	66,062,552	60,161,891	5,900,661	固定負債	1,302,800	3,254,000	1,951,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	1,302,800	3,254,000	1,951,200
建物							
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	7,355,811	9,983,637	2,627,826
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	56,062,552	50,161,891	5,900,661	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	50,411,254	44,900,705	5,510,549	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物				第二号基本金			
機械及び装置				第三号基本金			
車輛運搬具	2,079,344	412,081	1,667,263	基金			
器具及び備品	1,147,517	1,455,848	308,331	基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	33,356,758	34,887,960	1,531,202
有形リース資産				その他の積立金	1,688,000	1,688,000	
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	2,358,667	3,334,667	976,000	工賃変動積立金	88,000	88,000	
差入保証金				設備整備積立金	1,600,000	1,600,000	
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	57,448,725	48,338,335	9,110,390
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	9,110,390	9,567,819	457,429
出資金	10,000	10,000					
預託金	55,770	48,590	7,180	純資産の部合計	102,493,483	94,914,295	7,579,188
資産の部合計	109,849,294	104,897,932	4,951,362	負債及び純資産の部合計	109,849,294	104,897,932	4,951,362