

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

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	43,786,742	43,786,742		43,786,742
現金預金	34,072,853	34,072,853		34,072,853
事業未収金	9,429,094	9,429,094		9,429,094
未収金	150	150		150
貯蔵品	174,846	174,846		174,846
商品・製品	34,890	34,890		34,890
原材料	70,049	70,049		70,049
立替金				
前払金				
前払費用	4,860	4,860		4,860
仮払金				
固定資産	66,062,552	66,062,552		66,062,552
基本財産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
建物				
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券				
その他の固定資産	56,062,552	56,062,552		56,062,552
建物	50,411,254	50,411,254		50,411,254
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具	2,079,344	2,079,344		2,079,344
器具及び備品	1,147,517	1,147,517		1,147,517
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア	2,358,667	2,358,667		2,358,667
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
出資金	10,000	10,000		10,000
預託金	55,770	55,770		55,770
資産の部合計	109,849,294	109,849,294		109,849,294

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	6,053,011	6,053,011		6,053,011
短期運営資金借入金				
事業未払金	3,671,991	3,671,991		3,671,991
その他の未払金				
未払金	672,000	672,000		672,000
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	975,600	975,600		975,600
	337,782	337,782		337,782
預り金	7,146	7,146		7,146
職員預り金	388,492	388,492		388,492
仮受金				
社会保険預り金				
固定負債	1,302,800	1,302,800		1,302,800
設備資金借入金	1,302,800	1,302,800		1,302,800
負債の部合計	7,355,811	7,355,811		7,355,811
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
第二号基本金				
第三号基本金				
基金				
基金				
国庫補助金等特別積立金	33,356,758	33,356,758		33,356,758
その他の積立金	1,688,000	1,688,000		1,688,000
その他の積立金				
工賃変動積立金	88,000	88,000		88,000
設備整備積立金	1,600,000	1,600,000		1,600,000
次期繰越活動増減差額	57,448,725	57,448,725		57,448,725
(うち当期活動増減差額)	9,110,390	9,110,390		9,110,390
純資産の部合計	102,493,483	102,493,483		102,493,483
負債及び純資産の部合計	109,849,294	109,849,294		109,849,294