

貸借対照表

平成31年4月1日から
決算月まで

サービス区分 暁の鐘学園

(単位：円)

科 目	借 方				残 高 (累計)
	前月残高	当 月			
		借 方	貸 方		
流動資産	41,030,616	424,473,092	422,323,010	43,180,698	
現金預金	36,223,075	275,189,930	297,261,446	14,151,559	
有価証券	0	10,000,000	10,000,000	0	
事業未収金	4,265,043	0	4,265,043	0	
未収金	542,498	△298,678	83,240	160,580	
未収補助金	0	28,868,559	0	28,868,559	
仮払金	0	5,344,957	5,344,957	0	
その他の流動資産	0	105,368,324	105,368,324	0	
固定資産	271,208,404	26,612,517	20,924,468	276,896,453	
基本財産	98,406,104	13,422,987	4,671,006	107,158,085	
土地	38,000,000	13,422,987	0	51,422,987	
建物	60,406,104	0	4,671,006	55,735,098	
その他の固定資産	172,802,300	13,189,530	16,253,462	169,738,368	
建物	4,392,661	0	601,897	3,790,764	
構築物	3,428,477	0	520,659	2,907,818	
機械及び装置	979,200	0	86,400	892,800	
車輛運搬具	2,705,834	0	969,987	1,735,847	
器具及び備品	1,796,128	2,331,530	1,060,219	3,067,439	
ソフトウェア	0	858,000	14,300	843,700	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
その他の積立資産	149,500,000	0	13,000,000	136,500,000	
資 産 の 部 合 計	312,239,020	451,085,609	443,247,478	320,077,151	

(単位：円)

貸 方				
科 目	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
流動負債	13,400,431	36,946,616	39,822,832	16,276,647
事業未払金	6,028,407	6,028,407	5,368,762	5,368,762
1年以内返済予定設備資金借入金	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000
未払費用	0	0	965,422	965,422
職員預り金	392,024	21,028,209	22,092,438	1,456,253
仮受金	0	2,910,000	2,910,000	0
賞与引当金	5,850,000	5,850,000	7,356,210	7,356,210
固定負債	2,090,000	1,130,000	0	960,000
設備資金借入金	2,090,000	1,130,000	0	960,000
負債の部合計	15,490,431	38,076,616	39,822,832	17,236,647
基本金	55,681,000	0	0	55,681,000
第一号基本金	55,681,000	0	0	55,681,000
国庫補助金等特別積立金	29,073,745	3,168,428	0	25,905,317
その他の積立金	149,500,000	13,000,000	0	136,500,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
施設・設備整備積立金	139,500,000	13,000,000	0	126,500,000
次期繰越活動増減差額	62,493,844	0	22,260,343	84,754,187
(うち当期活動増減差額)	0	0	9,260,343	9,260,343
(うち当期取崩積立額小計)	0	0	13,000,000	13,000,000
(うち前期繰越活動増減差額)	62,493,844	0	0	62,493,844
純資産の部合計	296,748,589	16,168,428	22,260,343	302,840,504
負債及び純資産の部合計	312,239,020	54,245,044	62,083,175	320,077,151