

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あかつき園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,009,850	117,358,243	10,651,607	流動負債	26,093,915	34,807,447	-8,713,532
現金預金	64,841,218	50,632,838	14,208,380	事業未払金	13,615,975		13,615,975
事業未収金	60,219,690	58,631,590	1,588,100	その他の未払金		20,442,349	-20,442,349
未収金		3,013,633	-3,013,633	1年以内返済予定設備資金借入金	11,256,000	11,296,000	-40,000
未収補助金		2,000,000	-2,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,500,000	-2,500,000
商品・製品	2,031,480	2,233,440	-201,960	1年以内返済予定リース債務	725,760		725,760
立替金	841,022	715,739	125,283	預り金		20,751	-20,751
前払金	76,440	116,703	-40,263	職員預り金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	496,180	548,347	-52,167
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		14,300	-14,300				
固定資産	745,910,846	794,601,256	-48,690,410	固定負債	422,531,800	396,283,520	26,248,280
基本財産	660,638,804	704,385,889	-43,747,085	設備資金借入金	400,748,000	375,104,000	25,644,000
土地	9,847,015	9,847,015	0	リース債務	3,628,800		3,628,800
建物	650,791,789	694,538,874	-43,747,085	退職給付引当金	18,155,000	21,179,520	-3,024,520
その他の固定資産	85,272,042	90,215,367	-4,943,325	負債の部合計	448,625,715	431,090,967	17,534,748
建物	1,750,758	3,379,717	-1,628,959	純資産の部			
構築物	31,723,946	34,779,065	-3,055,119	基本金	59,899,151	59,899,151	0
機械及び装置	514,307	650,072	-135,765	国庫補助金等特別積立金	256,942,571	284,497,762	-27,555,191
車輛運搬具	6,699,067	3,229,911	3,469,156	その他の積立金	0	563,714	-563,714
器具及び備品	22,126,622	21,804,612	322,010	〇〇積立金		563,714	-563,714
建設仮勘定		702,000	-702,000	次期繰越活動増減差額	108,453,159	135,908,115	-27,454,956
権利	3,853,146	3,916,796	-63,650	(うち当期活動増減差額)	-28,018,670	19,223,793	-47,242,463
ソフトウェア	439,236		439,236				
退職給付引当資産	18,155,000	21,179,520	-3,024,520				
〇〇積立資産		563,714	-563,714	純資産の部合計	425,294,881	480,868,742	-55,573,861
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	873,920,596	911,959,709	-38,039,113
その他の固定資産	9,960	9,960	0				
資産の部合計	873,920,696	911,959,499	-38,038,803				