

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30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	166,291,023	128,009,850	38,281,173	流動負債	29,991,992	26,093,915	3,898,077
現金預金	105,490,710	64,841,218	40,649,492	事業未払金	14,960,726	13,615,975	1,344,751
事業未収金	58,343,900	60,219,690	-1,875,790	1年以内返済予定設備資金借入金	13,708,000	11,256,000	2,452,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	725,760	725,760	0
商品・製品	1,588,652	2,031,480	-442,828	職員預り金			0
立替金	791,321	841,022	-49,701	拠点区分間借入金	597,506	496,180	101,326
前払金	76,440	76,440	0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	707,627,658	745,910,846	-38,283,188	固定負債	408,478,520	422,531,800	-14,053,280
基本財産	623,364,304	660,638,804	-37,274,500	設備資金借入金	387,040,000	400,748,000	-13,708,000
土地	9,847,015	9,847,015	0	リース債務	2,903,040	3,628,800	-725,760
建物	613,517,289	650,791,789	-37,274,500	退職給付引当金	18,535,480	18,155,000	380,480
その他の固定資産	84,263,354	85,272,042	-1,008,688	負債の部合計	438,470,512	448,625,715	-10,155,203
建物	3,100,483	1,750,758	1,349,725	純資産の部			
構築物	29,016,746	31,723,946	-2,707,200	基本金	59,899,151	59,899,151	0
機械及び装置	378,542	514,307	-135,765	国庫補助金等特別積立金	241,893,511	256,942,671	-15,049,160
車輛運搬具	6,777,407	6,699,067	78,340	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	22,314,382	22,126,622	187,760	工賃変動積立金			0
権利	3,789,496	3,853,146	-63,650	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	331,668	439,236	-107,568	次期繰越活動増減差額	133,655,507	108,453,159	25,202,348
退職給付引当資産	18,535,480	18,155,000	380,480	(うち当期活動増減差額)	25,202,348	-28,018,670	53,221,018
工賃変動積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	19,150	9,960	9,190	純資産の部合計	435,448,169	425,294,981	10,153,188
資産の部合計	873,918,681	873,920,696	-2,015	負債及び純資産の部合計	873,918,681	873,920,696	-2,015