

科目名	合計	本部	サンライズあかつき	グループホーム	あかつき園	就労支援B	就労移行
【資産の部】							
流動資産	44,879,923	6,250,313	10,482,201	4,563,119	23,584,290	23,584,290	
現金預金	12,227,902	1,081,554	3,332,965	2,072,323	5,741,060	5,741,060	
現金	30,746		26,685		4,061	4,061	
静岡銀行(本部)	1,079,382	1,079,382					
富士宮農協(本部)	2,172	2,172					
静岡銀行(あかつき園福祉)	517,945				517,945	517,945	
静岡(あかつき園授産/就労原価)	5,219,054				5,219,054	5,219,054	
静岡銀行(サンライズ)	3,306,280		3,306,280				
静岡銀行(グループホーム)	2,072,323			2,072,323			
棚卸商品・製品	64,555				64,555	64,555	
棚卸原材料	107,772				107,772	107,772	
未収金	12,188,015		5,363,579	2,223,166	4,601,270	4,601,270	
前払金	480,000	216,000		264,000			
短期貸付金	19,811,679	4,952,759	1,785,657	3,630	13,069,633	13,069,633	
固定資産	91,179,088	4,118,858	48,978,532	753,520	37,328,178	37,328,178	
基本財産	77,641,351	4,118,858	43,978,926		29,543,567	29,543,567	
建物	75,083,142	1,560,649	43,978,926		29,543,567	29,543,567	
土地	2,558,209	2,558,209					
その他の固定資産	13,537,737		4,999,606	753,520	7,784,611	7,784,611	
建物	2		1		1	1	
構築物	55,986		2		55,984	55,984	
車輛運搬具	370,192		4		370,188	370,188	
器具及び備品	8,393,706		3,244,586		5,149,120	5,149,120	
権利	600,000			600,000			
設備等整備積立預金	1,868,691		510,045		1,358,646	1,358,646	
その他の固定資産	2,249,160		1,244,968	153,520	850,672	850,672	
退職共済預け金	2,249,160		1,244,968	153,520	850,672	850,672	
資産の部合計	136,059,011	10,369,171	59,460,733	5,316,639	60,912,468	60,912,468	
【負債の部】							
流動負債	26,124,935	5,747,405	10,990,075	3,842,560	5,544,895	5,544,895	
短期運営資金借入金	23,311,679	5,740,000	9,063,348	3,740,560	4,767,771	4,767,771	
未払金	227,935				227,935	227,935	
預り金	2,585,321	7,405	1,926,727	102,000	549,189	549,189	
預り金(所得税)	438,681	7,405	202,832	34,171	194,273	194,273	
預り金(住民税)	2,400			2,400			
預り金(社会保険)	748,207		327,862	65,429	354,916	354,916	
その他預り金	1,396,033		1,396,033				
固定負債	2,249,160		1,244,968	153,520	850,672	850,672	
退職給与引当金	2,249,160		1,244,968	153,520	850,672	850,672	
負債の部合計	28,374,095	5,747,405	12,235,043	3,996,080	6,395,567	6,395,567	
【純資産の部】							
基本金	1,531,800	108,680	508,000		915,120	915,120	
基本金	1,531,800	108,680	508,000		915,120	915,120	
第1号基本金	1,531,800	108,680	508,000		915,120	915,120	
国庫補助金等特別積立金	72,876,321	1,266,308	41,274,864		30,335,149	30,335,149	
国庫補助金等特別積立金	72,876,321	1,266,308	41,274,864		30,335,149	30,335,149	
その他の積立金	1,868,691		510,045		1,358,646	1,358,646	
設備等整備積立金	1,868,691		510,045		1,358,646	1,358,646	
次期繰越活動収支差額	31,408,104	3,246,778	4,932,781	1,320,559	21,907,986	21,907,986	
次期繰越活動収支差額	31,408,104	3,246,778	4,932,781	1,320,559	21,907,986	21,907,986	
(うち当期活動収支差額)	-6,228,389	-91,226	-950,670	192,910	-5,379,403	-5,379,403	
純資産の部合計	107,684,916	4,621,766	47,225,690	1,320,559	54,516,901	54,516,901	
負債及び純資産の部合計	136,059,011	10,369,171	59,460,733	5,316,639	60,912,468	60,912,468	