

code	科目名	当年度末	前年度末	増 減
10000	【資産の部】			
11000	流動資産	29,961,386	44,879,923	-14,918,537
11010	現金預金	4,998,913	12,227,902	-7,228,989
11020	現金	42,430	30,746	11,684
11030	静岡銀行(本部)	480,259	1,079,382	-599,123
11040	富士宮農協(本部)	16,566	2,172	14,394
11050	静岡銀行(あかつき園福祉)	209,968	517,945	-307,977
11060	静岡(あかつき園授産/就労原価)	2,870,109	5,219,054	-2,348,945
11070	静岡銀行(サンライズ)	507,268	3,306,280	-2,799,012
11080	静岡銀行(グループホーム)	872,313	2,072,323	-1,200,010
11230	棚卸商品・製品	52,932	64,555	-11,623
11250	棚卸原材料	376,256	107,772	268,484
11260	未収金	13,881,999	12,188,015	1,693,984
11290	前払金	279,267	480,000	-200,733
11300	短期貸付金	10,316,969	19,811,679	-9,494,710
11310	仮払金	55,050		55,050
12000	固定資産	86,933,684	91,179,088	-4,245,404
12010	基本財産	74,518,342	77,641,351	-3,123,009
12020	建物	71,960,133	75,083,142	-3,123,009
12030	土地	2,558,209	2,558,209	
12050	その他の固定資産	12,415,342	13,537,737	-1,122,395
12060	建物	2	2	
12070	構築物	36,794	55,986	-19,192
12090	車輛運搬具	50,091	370,192	-320,101
12100	器具及び備品	7,472,139	8,393,706	-921,567
12140	権利	600,000	600,000	
12220	設備等整備積立預金	1,869,156	1,868,691	465
12230	その他の固定資産	2,387,160	2,249,160	138,000
12240	退職共済預け金	2,387,160	2,249,160	138,000
12270	資産の部合計	116,895,070	136,059,011	-19,163,941
12280				
20000	【負債の部】			
21000	流動負債	12,931,183	26,124,935	-13,193,752
21030	短期運営資金借入金	10,316,969	23,311,679	-12,994,710
21040	未払金	712,475	227,935	484,540
21050	預り金	1,898,422	2,585,321	-686,899
21060	預り金(所得税)	452,802	438,681	14,121
21070	預り金(住民税)	209,000	2,400	206,600
21080	預り金(社会保険)	1,236,620	748,207	488,413
21110	その他預り金		1,396,033	-1,396,033
21130	仮受金	3,317		3,317
22000	固定負債	2,387,160	2,249,160	138,000
22030	退職給与引当金	2,387,160	2,249,160	138,000
22070	負債の部合計	15,318,343	28,374,095	-13,055,752
22080				
30000	【純資産の部】			
31000	基本金	1,531,800	1,531,800	
31010	基本金	1,531,800	1,531,800	
31020	第1号基本金	1,531,800	1,531,800	
31060	国庫補助金等特別積立金	68,842,385	72,876,321	-4,033,936
31070	国庫補助金等特別積立金	68,842,385	72,876,321	-4,033,936
31090	その他の積立金	1,869,156	1,868,691	465
31110	設備等整備積立金	1,869,156	1,868,691	465
31130	次期繰越活動収支差額	29,333,386	31,408,104	-2,074,718
31140	次期繰越活動収支差額	29,333,386	31,408,104	-2,074,718
31150	(うち当期活動収支差額)	-2,074,253	-6,228,389	4,154,136
31160	純資産の部合計	101,576,727	107,684,916	-6,108,189
31170	負債及び純資産の部合計	116,895,070	136,059,011	-19,163,941
31180				