

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	50,571,905	40,086,054	10,485,851	流動負債	29,936,049	15,529,860	14,406,189
現金預金	8,772,360	11,870,630	-3,098,270	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,604,355	14,487,535	116,820	事業未払金	283,006	322,346	-39,340
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
商品・製品	24,317	33,472	-9,155	役員等短期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	248,664	171,210	77,454	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000		1,428,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	744,140	239,634	504,506	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金			0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,042,055	1,930,254	111,801
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	16,433	6,313	10,120	前受収益			0
その他の流動資産	26,161,636	13,277,260	12,884,376	事業区分間借入金			0
				仮受金	21,352		21,352
				その他の流動負債	26,161,636	13,277,260	12,884,376
固定資産	82,992,839	83,495,382	-502,543	固定負債	9,312,160	12,168,160	-2,856,000
基本財産	68,272,324	71,395,333	-3,123,009	設備資金借入金			0
土地	2,558,209	2,558,209	0	長期運営資金借入金	6,787,000	9,643,000	-2,856,000
建物	65,714,115	68,837,124	-3,123,009	リース債務			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,720,515	12,100,049	2,620,466	退職給付引当金	2,525,160	2,525,160	0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	2	2	0	長期預り金			0
構築物	2,078,129	17,602	2,060,527	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	39,248,209	27,698,020	11,550,189
車輻運搬具	10	10	0	純資産の部			
器具及び備品	6,607,167	6,742,686	-135,519	基本金	1,531,800	1,531,800	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,261,709	65,068,696	2,193,013
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,870,079	1,869,621	458
権利	1,054,968	944,968	110,000	その他積立金	1,870,079	1,869,621	458
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,652,947	27,413,299	-3,760,352
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,759,894	-1,919,622	-1,840,272
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	94,316,535	95,883,416	-1,566,881
退職給付引当資産	3,110,160	2,525,160	585,000	資産の部合計	133,564,744	123,581,436	9,983,308
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	133,564,744	123,581,436	9,983,308
その他積立資産	1,870,079	1,869,621	458				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				